

BANKINTER LEASING 1 FTA Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.04.2012

Fondos Disponibles
de Liquidación*Liquidation Available Funds*

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	16.04.2012		123.706.617,26	123.706.617,26
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>I Credit Rights Principals collected</i>			115.346.399,52		
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>I Credit Rights interests collected</i>			1.280.217,41		
Rendimientos Cuentas <i>/ Accounts interest</i>			55.593,62		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	16.01.2012		-282,90		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.024.689,61		
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				28,71	28,71
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			321.073,08		
Pagos <i>Payments</i>			692.621,14		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>				123.706.645,97	123.706.645,97

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	13.701,12	13.701,12	123.692.944,85
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	6.117,00	6.117,00	123.686.827,85
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	371.548,06	371.548,06	123.315.279,79
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	276.951,02	276.951,02	123.038.328,77
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	70.914.590,76	70.914.590,76	52.123.738,01
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	94.394,81	94.394,81	52.029.343,20
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	21.400.000,00	21.400.000,00	30.629.343,20
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	62.031,67	62.031,67	30.567.311,53
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	18.567.311,53
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	18.567.311,53
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.471.006,11	1.471.006,11	17.096.305,42
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	17.200.000,00	17.096.305,42	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	20.934,67	0,00	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	244.782,20	0,00	0,00
13º Comisión administración Derechos de Crédito <i>Credit Rights servicing fee</i>	56.315,38	0,00	0,00
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	124.132.372,80	123.706.645,97	