

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee

Fecha Pago / Payment Date : 16.11.2006

Fondos Disponibles

Fondos Disponibles
Amortización
Available Funds
Funds for Amortisation

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	16.11.2006	56.768.525,96	57.625.931,74	
Fondo de Reserva Reserve Fund	14.600.000,00			
Cuenta de Amortización Amortisation Account	16.11.2006	0,00		0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		857.405,78		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		57.625.931,74	57.625.931,74	0,00

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	23.781,72	23.781,72	57.602.150,02	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	57.602.150,02	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	410.353,22	410.353,22	57.191.796,80	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	5.816.020,22	5.816.020,22	51.375.776,58	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	142.291,80	142.291,80	51.233.484,78	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	262.628,06	262.628,06	50.970.856,72	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	145.390,41	145.390,41	50.825.466,31	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding	34.934.478,36	34.934.478,36	15.890.987,95	34.934.478,36
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	15.890.987,95	34.934.478,36
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	15.890.987,95	34.934.478,36
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	15.890.987,95	34.934.478,36
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	14.600.000,00	14.600.000,00	1.290.987,95	34.934.478,36
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	265.543,18	265.543,18	1.025.444,77	34.934.478,36
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	1.025.444,77	34.934.478,36
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses*** Interest Swap paid***	0,00	0,00	1.025.444,77	34.934.478,36
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	12.463,09	12.463,09	1.012.981,68	34.934.478,36
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	258.718,77	258.718,77	754.262,91	34.934.478,36
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	28.500,02	28.500,02	725.762,89	34.934.478,36
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.449.865,28	725.762,89		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	58.350.034,13	57.625.931,74		

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.11.2006

Comisión administración Préstamos *Loans Servicing Fee*

Fondos Disponibles

Fondos Disponibles
Amortización
Available Funds *Funds for Amortisation*

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	34.934.478,36
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	34.934.478,36	34.934.478,36	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	34.934.478,36		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.11.2006	14.600.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	14.600.000,00	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	16.11.2006	54.194.121,55

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*