

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2007

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
				Disponibles		Amortización	
				Available Funds		Available	
				Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.08.2007	66.083.351,06	66.152.712,36			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	14.600.000,00					
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.08.2007	0,00			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			69.361,30				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			66.152.712,36	66.152.712,36		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	66.128.930,64	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	66.128.930,64	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	516.040,78	516.040,78	65.612.889,86	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	7.287.018,45	7.287.018,45	58.325.871,41	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	177.233,40	177.233,40	58.148.638,01	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	321.942,50	321.942,50	57.826.695,51	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	168.469,12	168.469,12	57.658.226,39	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding	41.933.094,09	41.933.094,09	15.725.132,30	41.933.094,09
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	15.725.132,30	41.933.094,09
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	15.725.132,30	41.933.094,09
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	15.725.132,30	41.933.094,09
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	14.600.000,00	14.600.000,00	1.125.132,30	41.933.094,09
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	297.033,76	297.033,76	828.098,54	41.933.094,09
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	828.098,54	41.933.094,09
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses*** Interest Swap paid***	0,00	0,00	828.098,54	41.933.094,09
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	12.186,13	12.186,13	815.912,41	41.933.094,09
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	49.171,80	49.171,80	766.740,61	41.933.094,09
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	15.890,48	15.890,48	750.850,13	41.933.094,09
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.137.570,59	750.850,13		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	66.539.432,82	66.152.712,36		

* 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 : **16.08.2007**

Fondos Disponibles
Amortización
Available Funds *Funds for Amortisation*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION*Available Funds for Amortisation Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	41.933.094,09
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	41.933.094,09	41.933.094,09	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>	0,00	0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.08.2007	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>	16.08.2007	169.141.649,74

* 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.*