

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.11.2007**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización			
		Available			
		Funds for Amortisation			
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.11.2007	52.453.722,43	52.453.722,43	
Intereses cobrados Préstamos / Loans interests collected	7.171.898,89				
Principales cobrados Préstamos / Loans principals collected	28.245.840,63				
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	14.600.000,00			
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.11.2007	169.141.649,74	169.141.649,74	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			565.092,44		
Cobros / Collections	6.940.165,55				
Pagos / Payments	6.375.073,11				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			53.018.814,87	53.018.814,87	169.141.649,74

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		23.781,72	23.781,72	52.995.033,15	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		0,00	0,00	52.995.033,15	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		571.764,67	571.764,67	52.423.268,48	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		8.062.604,00	8.062.604,00	44.360.664,48	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		195.656,40	195.656,40	44.165.008,08	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		353.216,11	353.216,11	43.811.791,97	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		180.637,40	180.637,40	43.631.154,57	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding		28.223.136,51	28.223.136,51	15.408.018,06	197.364.786,25
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series	785.400.000,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	588.035.213,75				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	169.141.649,74				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	15.408.018,06	197.364.786,25
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	15.408.018,06	197.364.786,25
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	15.408.018,06	197.364.786,25
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		14.600.000,00	14.600.000,00	808.018,06	197.364.786,25
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		313.637,20	313.637,20	494.380,86	197.364.786,25
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	494.380,86	197.364.786,25
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses*** Interest Swap paid***		0,00	0,00	494.380,86	197.364.786,25
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		12.263,28	12.263,28	482.117,58	197.364.786,25
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		49.171,80	49.171,80	432.945,78	197.364.786,25
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		15.694,01	15.694,01	417.251,77	197.364.786,25
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		853.807,35	417.251,77		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		
Total aplicado Total applied		53.455.370,45	53.018.814,87		

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

BANKINTER 2 PYME PIA Aplicación.xls 16.11.2007

** 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 : **16.11.2007**

Fondos Disponibles
Amortización
Available Funds *Available Funds for Amortisation*

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	197.364.786,25
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	CANCELADA / CANCELLED	0,00	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	49.000.000,00	49.000.000,00	148.364.786,25
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	148.364.735,20	148.364.735,20	51,05
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	51,05
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	51,05	51,05	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.11.2007	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>	CANCELADA / CANCELLED	16.11.2007	0,00

* 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.*