

# BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2009

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                                              |                                                        | Fondos Disponibles |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                                              |                                                        | Amortización       | Available              |
|                                                                              |                                                        | Available Funds    | Funds for Amortisation |
|                                                                              |                                                        | Saldo Balance      | Saldo Balance          |
| Cuenta Tesorería Treasury Account                                            | Saldo de inicio al Initial balance at: 16.02.2009      | 46.534.970,89      | 46.534.970,89          |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected                    |                                                        | 24.991.085,40      |                        |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected                       |                                                        | 6.585.852,35       |                        |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. | 14.600.000,00      |                        |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                       |                                                        | 358.033,14         |                        |
| Cuenta de Amortización Amortisation Account                                  | Cancelada Cancelled                                    |                    |                        |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                 |                                                        | 0,00               | 0,00                   |
| Cobros / Collections                                                         |                                                        | 5.019.823,66       |                        |
| Pagos / Payments                                                             |                                                        | 5.693.471,74       |                        |
| Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous) |                                                        | 54,24              | 54,24                  |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                               |                                                        | 46.535.025,13      | 46.535.025,13          |
|                                                                              |                                                        |                    | 0,00                   |

### 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 |                                   | 16.093,27      | 16.093,27     | 46.518.931,86 | 0,00          |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)                                 |                                   | 673.648,08     | 673.648,08    | 45.845.283,78 | 0,00          |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest                                         | Serie Amortizada Amortised Series | 0,00           | 0,00          | 45.845.283,78 | 0,00          |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest                                            |                                   | 4.696.111,33   | 4.696.111,33  | 41.149.172,45 | 0,00          |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                           |                                   | 182.841,75     | 182.841,75    | 40.966.330,70 | 0,00          |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                           |                                   | 331.233,68     | 331.233,68    | 40.635.097,02 | 0,00          |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *                                           |                                   | 171.614,63     | 171.614,63    | 40.463.482,39 | 0,00          |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding |                                   | 25.029.354,24  | 25.029.354,24 | 15.434.128,15 | 25.029.354,24 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series                   |                                   | 480.013.353,00 |               |               |               |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                             |                                   | 455.563.193,58 |               |               |               |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                            |                                   | 579.194,82     |               |               |               |
| (-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance                                | Cancelada Cancelled               |                |               |               |               |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                         |                                   | 0,00           | 0,00          | 15.434.128,15 | 25.029.354,24 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                         |                                   | 0,00           | 0,00          | 15.434.128,15 | 25.029.354,24 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                        |                                   | 0,00           | 0,00          | 15.434.128,15 | 25.029.354,24 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                       |                                   | 14.600.000,00  | 14.600.000,00 | 834.128,15    | 25.029.354,24 |
| 12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                             |                                   | 300.595,75     | 300.595,75    | 533.532,40    | 25.029.354,24 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation                                      |                                   | 0,00           | 0,00          | 533.532,40    | 25.029.354,24 |
| 14º Pago liquidativo Permuta de Intereses*** Interest Swap (liquidation payment)***            |                                   | 0,00           | 0,00          | 533.532,40    | 25.029.354,24 |
| 15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                         |                                   | 7.762,25       | 7.762,25      | 525.770,15    | 25.029.354,24 |
| 16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment       |                                   | 49.171,80      | 49.171,80     | 476.598,35    | 25.029.354,24 |
| 17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee                                      |                                   | 11.651,74      | 11.651,74     | 464.946,61    | 25.029.354,24 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                           |                                   | 711.906,53     | 464.946,61    | 0,00          | 25.029.354,24 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                         |                                   | 0,00           | 0,00          |               |               |
| Total aplicado Total applied                                                                   |                                   | 46.781.985,05  | 46.535.025,13 |               |               |

\* 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 : 16.02.2009

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

|                                                                                             | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> | Fondos Disponibles<br><i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles<br>Amortización<br><i>Available Funds for Amortisation</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                             |                            |                                              | <b>25.029.354,24</b>                                                          |
| 1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>                                       |                             |                            |                                              |                                                                               |
| 2º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>                        |                             |                            |                                              |                                                                               |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>                           | 25.029.331,80               | 25.029.331,80              |                                              | 22,44                                                                         |
| 3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>                             | 0,00                        | 0,00                       |                                              | 22,44                                                                         |
| 4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>                             | 0,00                        | 0,00                       |                                              | 22,44                                                                         |
| 5º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>                             | 0,00                        | 0,00                       |                                              | 22,44                                                                         |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | 22,44                       | 22,44                      |                                              |                                                                               |

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

|                                                                                             |                                                                  |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>                                                   | Saldo final al * <i>Final balance at *</i>                       | 16.02.2009    | 14.600.022,44 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>                                                        | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 14.600.000,00 |               |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> |                                                                  | 22,44         |               |
| Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>                                         | Cancelada / <i>Cancelled</i>                                     |               |               |

\* 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*