

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.08.2009

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Disponibles		Amortización	
		Available Funds		Available	
		Funds for Amortisation			
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at: 17.08.2009	46.467.738,16	46.467.738,16		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected	26.122.466,39				
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected	5.637.765,11				
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. 14.600.000,00				
Rendimientos Cuentas Accounts interest	107.506,66				
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00		
Cobros / Collections	1.359.612,80				
Pagos / Payments	4.183.981,77				
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		57,75	57,75		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		46.467.795,91	46.467.795,91		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		21.770,16	21.770,16	46.446.025,75	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		2.824.368,97	2.824.368,97	43.621.656,78	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series	0,00	0,00	43.621.656,78	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		1.342.208,81	1.342.208,81	42.279.447,97	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		61.465,95	61.465,95	42.217.982,02	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		125.194,51	125.194,51	42.092.787,51	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		91.446,66	91.446,66	42.001.340,85	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding		26.921.182,28	26.921.182,28	15.080.158,57	26.921.182,28
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series	433.403.358,80				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	407.145.828,48				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	663.651,96				
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	15.080.158,57	26.921.182,28
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	15.080.158,57	26.921.182,28
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	15.080.158,57	26.921.182,28
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		14.600.000,00	14.600.000,00	480.158,57	26.921.182,28
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		191.207,68	191.207,68	288.950,89	26.921.182,28
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	288.950,89	26.921.182,28
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses*** Interest Swap (liquidation payment)***		0,00	0,00	288.950,89	26.921.182,28
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		3.262,51	3.262,51	285.688,38	26.921.182,28
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		49.171,80	49.171,80	236.516,58	26.921.182,28
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		10.598,39	10.598,39	225.918,19	26.921.182,28
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		658.539,85	225.918,19	0,00	26.921.182,28
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		
Total aplicado Total applied		46.900.417,57	46.467.795,91		

* 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 : 17.08.2009

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Fondos Disponibles
Amortización
Available Funds *Funds for Amortisation*

Available Funds for Amortisation Application

Devengado **Aplicado**
Accrued *Applied*

26.921.182,28**1º Cuenta de Amortización** *Amortisation Account***Cancelada** *Cancelled***2º a) Amortización Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Amortisation***Serie Amortizada** *Amortised Series***b) Amortización Bonos Serie A2** *Series A2 Bond Amortisation***26.921.131,60****26.921.131,60****50,68****3º Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation***0,00****0,00****50,68****4º Amortización Bonos Serie C** *Series C Bond Amortisation***0,00****0,00****50,68****5º Amortización Bonos Serie D** *Series D Bond Amortisation***0,00****0,00****50,68****Remanente Fondos Disponibles Amortización** *Remaining Available Funds for Amortisation***50,68****50,68****C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application***Cuenta Tesorería** *Treasury Account:***Saldo final al *** *Final balance at ****17.08.2009****14.600.050,68****Fondo de Reserva** *Reserve Fund***incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account***14.600.000,00****Remanente Fondos Disponibles Amortización** *Remaining Available Funds for Amortisation***50,68****Cuenta de Amortización** *Amortisation Account.***Cancelada / Cancelled**

* 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.*