

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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles	
				Fondos Disponibles	Amortización
				Available Funds	Available Funds for Amortisation
				Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	16.02.2012	24.488.342,07	24.488.342,07	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected					12.958.266,93
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected					1.845.004,22
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.				9.617.424,24
Rendimientos Cuentas Accounts interest					67.646,68
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	16.11.2011			0,00
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections					928.560,18
Pagos / Payments					1.218.039,43
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			66,09	66,09	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			24.488.408,16	24.488.408,16	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		13.611,04	13.611,04	24.474.797,12	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		289.479,25	289.479,25	24.185.317,87	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series	0,00	0,00	24.185.317,87	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		813.961,84	813.961,84	23.371.356,03	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		69.510,60	69.510,60	23.301.845,43	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		139.079,72	139.079,72	23.162.765,71	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		97.318,88	97.318,88	23.065.446,83	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding		13.559.143,74	13.559.143,74	9.506.303,09	13.559.143,74
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series		256.114.253,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		251.001.352,07			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		8.446.242,41			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	9.506.303,09	13.559.143,74
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	9.506.303,09	13.559.143,74
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	9.506.303,09	13.559.143,74
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		14.600.000,00	9.506.303,09	0,00	13.559.143,74
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending		1.629.128,43	0,00	0,00	13.559.143,74
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		199.950,24	0,00	0,00	13.559.143,74
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	13.559.143,74
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****		0,00	0,00	0,00	13.559.143,74
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		26.535,70	0,00	0,00	13.559.143,74
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending		344.202,65	0,00	0,00	13.559.143,74
17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	13.559.143,74
18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		80.717,96	0,00	0,00	13.559.143,74
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		432.621,66	0,00	0,00	13.559.143,74
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		
Total aplicado Total applied		32.295.261,71	24.488.408,16		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** 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

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

EUR

16.02.2012

Available Funds for Amortisation Application

Accrued

Applied

Fondos Disponibles

Available

Funds for Amortisation

13.559.143,74

Cancelada *Cancelled*

Serie Amortizada *Amortised Series*

13.55

13.559.114,80

13.559.114,80

28,94

0,00

0,00

28,94

0,00

0,00

28,94

0,00

0,00

28,94

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

28,94

28,94

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

16.02.2012

9.506.332.03

Fondo de Reserva *Reserve Fund***incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*

9.506.303,09

Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation

28.94

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.*