

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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles	
				Amortización	
				Available	
				Funds for Amortisation	
				Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	16.08.2012	22.897.643,65	22.897.643,65	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			11.936.670,06		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			1.707.419,36		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		9.223.246,33		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			30.307,90		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	16.05.2012	0,00		
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections			395.835,50		
Pagos / Payments			1.156.391,61		
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			34,41	34,41	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			22.897.678,06	22.897.678,06	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		12.404,12	12.404,12	22.885.273,94	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		760.556,11	760.556,11	22.124.717,83	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series	0,00	0,00	22.124.717,83	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		364.705,10	364.705,10	21.760.012,73	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		37.674,00	37.674,00	21.722.338,73	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		85.036,11	85.036,11	21.637.302,62	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		76.291,00	76.291,00	21.561.011,62	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding		12.356.560,30	12.356.560,30	9.204.451,32	12.356.560,30
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series		230.586.038,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		226.136.190,23			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		7.906.711,93			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	9.204.451,32	12.356.560,30
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	9.204.451,32	12.356.560,30
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	9.204.451,32	12.356.560,30
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		14.600.000,00	9.204.451,32	0,00	12.356.560,30
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending		2.009.790,17	0,00	0,00	12.356.560,30
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		171.258,00	0,00	0,00	12.356.560,30
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	12.356.560,30
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****		0,00	0,00	0,00	12.356.560,30
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		31.527,31	0,00	0,00	12.356.560,30
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending		344.202,65	0,00	0,00	12.356.560,30
17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	12.356.560,30
18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		92.512,29	0,00	0,00	12.356.560,30
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		432.621,66	0,00	0,00	12.356.560,30
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		
Total aplicado Total applied		31.375.138,82	22.897.678,06		

* 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

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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2012

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION*Available Funds for Amortisation Application***1º Cuenta de Amortización** *Amortisation Account***2º a) Amortización Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Amortisation***b) Amortización Bonos Serie A2** *Series A2 Bond Amortisation***3º Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation***4º Amortización Bonos Serie C** *Series C Bond Amortisation***5º Amortización Bonos Serie D** *Series D Bond Amortisation***Remanente Fondos Disponibles Amortización** *Remaining Available Funds for Amortisation*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
				12.356.560,30
Cancelada <i>Cancelled</i>				
Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>				
	12.356.544,20	12.356.544,20		16,10
	0,00	0,00		16,10
	0,00	0,00		16,10
	0,00	0,00		16,10
	16,10	16,10		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.08.2012	9.204.467,42
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.204.451,32	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		16,10	
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.*