

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

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 18.02.2013

**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: *             | 18.02.2013 | 21.865.104,18 | 21.865.104,18      |                                  |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected                                                |                                                        |            | 11.872.930,57 |                    |                                  |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected                                                   |                                                        |            | 1.209.093,63  |                    |                                  |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                            | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. |            | 8.788.056,42  |                    |                                  |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                                                   |                                                        |            | 7.977,33      |                    |                                  |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | desde since                                            | 16.11.2012 | -12.953,77    |                    |                                  |
| Cuenta de Amortización Amortisation Account                                                              | Cancelada Cancelled                                    |            |               |                    |                                  |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                                             |                                                        |            | 0,00          | 0,00               |                                  |
| Cobros / Collections                                                                                     |                                                        |            | 100.873,01    |                    |                                  |
| Pagos / Payments                                                                                         |                                                        |            | 701.877,21    |                    |                                  |
| Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)                             |                                                        |            | 53,67         | 53,67              |                                  |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                           |                                                        |            | 21.865.157,85 | 21.865.157,85      | 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        |                                   | 11.572,21      | 11.572,21     | 21.853.585,64 | 0,00          |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)                                        |                                   | 601.004,20     | 601.004,20    | 21.252.581,44 | 0,00          |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest                                                | Serie Amortizada Amortised Series | 0,00           | 0,00          | 21.252.581,44 | 0,00          |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest                                                   |                                   | 125.103,77     | 125.103,77    | 21.127.477,67 | 0,00          |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                |                                   | 17.385,30      | 17.385,30     | 21.110.092,37 | 0,00          |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                |                                   | 51.053,75      | 51.053,75     | 21.059.038,62 | 0,00          |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                                |                                   | 64.007,99      | 64.007,99     | 20.995.030,63 | 0,00          |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding        |                                   | 12.258.794,03  | 12.258.794,03 | 8.736.236,60  | 12.258.794,03 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series                          |                                   | 208.458.139,40 |               |               |               |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                    |                                   | 205.040.915,55 |               |               |               |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                   |                                   | 8.841.570,18   |               |               |               |
| (-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance                                       | Cancelada Cancelled               |                |               |               |               |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***                                              |                                   | 0,00           | 0,00          | 8.736.236,60  | 12.258.794,03 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***                                              |                                   | 0,00           | 0,00          | 8.736.236,60  | 12.258.794,03 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***                                             |                                   | 0,00           | 0,00          | 8.736.236,60  | 12.258.794,03 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                              |                                   | 14.600.000,00  | 8.736.236,60  | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending                                 |                                   | 2.339.583,08   | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                                        |                                   | 155.958,01     | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation                                             |                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****                 |                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                |                                   | 35.562,72      | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending |                                   | 344.202,65     | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment              |                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee                                             |                                   | 103.585,84     | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| 19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                  |                                   | 432.621,66     | 0,00          | 0,00          | 12.258.794,03 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                |                                   | 0,00           | 0,00          |               |               |
| Total aplicado Total applied                                                                          |                                   | 31.140.435,21  | 21.865.157,85 |               |               |

\* 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 :** 18.02.2013

**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<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> |                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                             |                            | <b>Fondos Disponibles</b><br><i>Available Funds</i>            |
|                                                 |                             |                            | <b>Amortización</b><br><i>Available Funds for Amortisation</i> |
|                                                 |                             |                            | <b>12.258.794,03</b>                                           |
| <b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>               |                             |                            |                                                                |
| <b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i> |                             |                            |                                                                |
|                                                 | <b>12.258.745,40</b>        | <b>12.258.745,40</b>       | <b>48,63</b>                                                   |
|                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>48,63</b>                                                   |
|                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>48,63</b>                                                   |
|                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>48,63</b>                                                   |
|                                                 | <b>48,63</b>                | <b>48,63</b>               |                                                                |

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

|                                                                                                    |                                                                         |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>                                                   | <b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>                       | <b>18.02.2013</b>   | <b>8.736.285,23</b> |
| <b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>                                                        | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i> | <b>8.736.236,60</b> |                     |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> |                                                                         | <b>48,63</b>        |                     |
| <b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account.</i>                                         | <b>Cancelada / Cancelled</b>                                            |                     |                     |

\* 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.*