

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2017

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización		Amortización	
		Available Funds		Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	16.02.2017	16.137.954,94	16.137.954,94	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		6.131.977,40			
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		223.975,06			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	9.547.682,13			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-9.484,90			
Fondos Disponibles Otros		277.677,37			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.11.2016	-33.872,12			
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		0,00			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		-61.010,43			
Pagos / Payments		11.278,55			
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			12,79	12,79	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.137.967,73	16.137.967,73	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		10.501,44	10.501,44	16.127.466,29	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		72.288,98	72.288,98	16.055.177,31	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		Serie amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00	16.055.177,31	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	16.055.177,31	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		14.617,78	14.617,78	16.040.559,53	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		48.891,87	48.891,87	15.991.667,66	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding		5.327.623,03	5.327.623,03	10.664.044,63	5.327.623,03
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series	79.113.429,40				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	79.407.007,41				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	5.621.201,04				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	10.664.044,63	5.327.623,03
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	10.664.044,63	5.327.623,03
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	10.664.044,63	5.327.623,03
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		14.600.000,00	10.664.044,63	0,00	5.327.623,03
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending		4.693.185,80	0,00	0,00	5.327.623,03
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		133.872,27	0,00	0,00	5.327.623,03
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	5.327.623,03
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****		0,00	0,00	0,00	5.327.623,03
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		64.024,89	0,00	0,00	5.327.623,03
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending		344.202,65	0,00	0,00	5.327.623,03
17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	5.327.623,03
18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		157.129,70	0,00	0,00	5.327.623,03
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		432.621,66	0,00	0,00	5.327.623,03
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		
Total aplicado Total applied		25.898.960,07	16.137.967,73		

* 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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2017

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation
				5.327.623,03
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				
	5.327.579,40	5.327.579,40		43,63
	0,00	0,00		43,63
	0,00	0,00		43,63
	0,00	0,00		43,63
	43,63	43,63		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	16.02.2017	10.664.088,26
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.664.044,63
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			43,63
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.