

**BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **16.08.2017**

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

|                                                                                                                      |                                                        |            |               | Fondos Disponibles     |  | Fondos Disponibles     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--|------------------------|------|
|                                                                                                                      |                                                        |            |               | Amortización           |  | Amortización           |      |
|                                                                                                                      |                                                        |            |               | Available              |  | Available              |      |
|                                                                                                                      |                                                        |            |               | Funds for Amortisation |  | Funds for Amortisation |      |
|                                                                                                                      |                                                        |            |               | Saldo Balance          |  | Saldo Balance          |      |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   | Saldo de inicio al * Initial balance at: *             | 16.08.2017 |               | 16.958.675,49          |  | 16.958.675,49          |      |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected                                                            |                                                        |            | 5.207.234,12  |                        |  |                        |      |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected                                                               |                                                        |            | 137.534,11    |                        |  |                        |      |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. |            | 11.558.745,37 |                        |  |                        |      |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                                                               |                                                        |            | -10.963,04    |                        |  |                        |      |
| Fondos Disponibles Otros                                                                                             |                                                        |            | 142.200,00    |                        |  |                        |      |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since |                                                        | 16.05.2017 | -76.075,07    |                        |  |                        |      |
| 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                                                                                                 |                                                        |            | -55.708,93    |                        |  |                        |      |
| Pagos / Payments                                                                                                     |                                                        |            | 693,70        |                        |  |                        |      |
| Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)                                         |                                                        |            |               | 14,06                  |  | 14,06                  |      |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |                                                        |            |               | 16.958.689,55          |  | 16.958.689,55          | 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        |  |               |  | 10.572,88                         | 10.572,88     | 16.948.116,67 | 0,00         |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)                                        |  |               |  | 56.402,63                         | 56.402,63     | 16.891.714,04 | 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          | 16.891.714,04 | 0,00         |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                |  |               |  | 0,00                              | 0,00          | 16.891.714,04 | 0,00         |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                |  |               |  | 13.423,06                         | 13.423,06     | 16.878.290,98 | 0,00         |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                                |  |               |  | 48.427,01                         | 48.427,01     | 16.829.863,97 | 0,00         |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding        |  |               |  | 5.031.490,12                      | 5.031.490,12  | 11.798.373,85 | 5.031.490,12 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series                          |  | 68.835.143,80 |  |                                   |               |               |              |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                    |  | 69.142.695,56 |  |                                   |               |               |              |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                   |  | 5.339.041,88  |  |                                   |               |               |              |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***                                              |  |               |  | 0,00                              | 0,00          | 11.798.373,85 | 5.031.490,12 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***                                              |  |               |  | 0,00                              | 0,00          | 11.798.373,85 | 5.031.490,12 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***                                             |  |               |  | 0,00                              | 0,00          | 11.798.373,85 | 5.031.490,12 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                              |  |               |  | 14.600.000,00                     | 11.798.373,85 | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending                                 |  |               |  | 4.955.987,43                      | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                                        |  |               |  | 133.237,98                        | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation                                             |  |               |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****                 |  |               |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                |  |               |  | 66.917,53                         | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending |  |               |  | 344.202,65                        | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment              |  |               |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee                                             |  |               |  | 160.793,02                        | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| 19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                  |  |               |  | 432.621,66                        | 0,00          | 0,00          | 5.031.490,12 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                |  |               |  | 0,00                              | 0,00          |               |              |
| Total aplicado Total applied                                                                          |  |               |  | 25.854.075,97                     | 16.958.689,55 |               |              |

\* 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

