

BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.08.2010

Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2, A3(G), B, C y D

	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D	
	Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al 18.08.2010	34.501.483,18	34.501.483,18	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		1.922.680,01		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		17.487.543,41		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		46.832,27		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		15.044.427,49		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D		24,44	24,44	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros Collections		670.616,55		
Pagos Payments		1.228.580,54		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		34.501.507,62	34.501.507,62	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.086,91	18.086,91	34.483.420,71	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	557.963,99	557.963,99	33.925.456,72	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	33.925.456,72	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	592.351,28	592.351,28	33.333.105,44	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest	164.078,93	164.078,93	33.169.026,51	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))	0,00	0,00	33.169.026,51	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	61.040,47	61.040,47	33.107.986,04	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	24.288,00	24.288,00	33.083.698,04	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	68.558,40	68.558,40	33.015.139,64	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D	17.466.083,71	17.466.083,71	15.549.055,93	17.466.083,71
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, C y D Outstanding Principal Series	393.305.466,66			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	379.954.458,33			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.115.075,38			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	15.549.055,93	17.466.083,71
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	15.549.055,93	17.466.083,71
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	15.549.055,93	17.466.083,71
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	17.400.000,00	15.549.055,93	0,00	17.466.083,71
12º Intereses Bonos Serie E pendientes 18/08/2009 Series E Bond Interests pending 08/18/2009	230.381,80	0,00	0,00	17.466.083,71
Intereses Bonos Serie E pendientes 18/11/2009 Series E Bond Interests pending 11/18/2009	212.061,53	0,00	0,00	17.466.083,71
Intereses Bonos Serie E pendientes 18/02/2010 Series E Bond Interests pending 02/18/2010	205.169,20	0,00	0,00	17.466.083,71
Intereses Bonos Serie E pendientes 18/05/2010 Series E Bond Interests pending 05/18/2010	196.285,05	0,00	0,00	17.466.083,71
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	203.835,20	0,00	0,00	17.466.083,71
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	17.466.083,71
14º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	17.466.083,71
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	11.650,63	0,00	0,00	17.466.083,71
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	268.980,05	0,00	0,00	17.466.083,71
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	53.081,64	0,00	0,00	17.466.083,71
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	813.084,84	0,00	0,00	17.466.083,71
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	17.466.083,71
Total aplicado Total applied	38.546.981,63	34.501.507,62		17.466.083,71

* 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 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.08.2010

Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2, A3(G), B, C y D
 Available Funds for Amortisation
 Series A1, A2, A3(G), B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3(G), B, C, and D	Devengado Accrued	Aplicado Applied	17.466.083,71
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			17.466.083,71
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	17.466.056,19	17.466.056,19	27,52
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	0,00	0,00	27,52
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	0,00	0,00	27,52
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	27,52
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	27,52
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	27,52
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	27,52	27,52	0,00
Total aplicado Total applied	17.466.083,71	17.466.083,71	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.08.2010	15.549.083,45
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		15.549.055,93
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D			27,52

* 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.