

BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

 Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.08.2011

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

| | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles Amortización | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| | Available Funds | | Available Funds for Amortisation | |
| | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | 18.08.2011 | 31.912.040,30 | 31.912.040,30 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | 1.887.362,75 | | |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | | 14.088.751,76 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | 90.298,00 | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | 0,00 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 18.05.2011 | -6.147,10 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 15.851.774,89 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D | | | 11,54 | 11,54 |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros Collections | | 1.172.732,21 | | |
| Pagos Payments | | 1.245.361,21 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 31.912.051,84 | 31.912.051,84 | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

| | Devengado | Aplicado | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 15.349,61 | 15.349,61 | 31.896.702,23 | 0,00 |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)** | 72.629,00 | 72.629,00 | 31.824.073,23 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 31.824.073,23 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 855.730,84 | 855.730,84 | 30.968.342,39 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest | 305.063,45 | 305.063,45 | 30.663.278,94 | 0,00 |
| d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) | 0,00 | 0,00 | 30.663.278,94 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 104.843,20 | 104.843,20 | 30.558.435,74 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 35.665,33 | 35.665,33 | 30.522.770,41 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 89.037,60 | 89.037,60 | 30.433.732,81 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D | 13.859.946,03 | 13.859.946,03 | 16.573.786,78 | 13.859.946,03 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, C y D Outstanding Principal Series | 328.389.248,88 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 319.236.244,69 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 4.706.941,84 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 16.573.786,78 | 13.859.946,03 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 16.573.786,78 | 13.859.946,03 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 16.573.786,78 | 13.859.946,03 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | 17.400.000,00 | 16.573.786,78 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interests pending | 1.695.537,19 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 236.829,47 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| 14º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Financial Swap (Liquidation payment) **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 21.842,97 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| 16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 322.776,08 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| 17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | 87.947,47 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| 18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | 813.084,84 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.859.946,03 |
| Total aplicado Total applied | 35.916.283,08 | 31.912.051,84 | | |

* 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 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.08.2011

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 <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 13.859.946,03 |
| 1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | | | 13.859.946,03 |
| 2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 9.893.784,96 | 9.893.784,96 | 3.966.161,07 |
| 3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i> | 3.966.160,32 | 3.966.160,32 | 0,75 |
| b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))</i> | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i> | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 13.859.946,03 | 13.859.946,03 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 18.08.2011 | 16.573.787,53 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 16.573.786,78 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D</i> | | | 0,75 |

* 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.*