

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.11.2018**

Fondos Disponibles de Liquidación	Fondos Disponibles Amortización
<i>Liquidation Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation</i>
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería	Saldo de inicio al *	16.11.2018	66.130.149,92	66.130.149,92
Principales cobrados Préstamos		51.400.745,69		
Intereses cobrados Préstamos		431.113,13		
Fondo de Reserva	incluido en Cuenta Tesorería	13.766.017,58		
Rendimientos Cuentas		-7.185,36		
Fondos Disponibles Otros		567.012,86		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	desde since	16.08.2018	-27.553,98	
Permuta Intereses (neto cobrado)			0,00	0,00
Cobros / Collections				
Pagos / Payments				
Remanente Fondos Disponibles (Anterior)			1,11	1,11
Total Fondos Disponibles			66.130.151,03	66.130.151,03

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación	277.024,78	277.024,78	65.853.126,25	0,00
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	22.084,99	22.084,99	65.831.041,26	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)	124.937,53	124.937,53	65.706.103,73	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1				
b) Intereses Bonos Serie A2				
5º a) Amortización Bonos Serie A1				
b) Amortización Bonos Serie A2				
6º Intereses Bonos Serie B**	0,00	0,00	65.706.103,73	0,00
7º Amortización Bonos Serie B	8.967.323,70	8.967.323,70	56.738.780,03	0,00
8º Intereses Bonos Serie C**	14.125,83	14.125,83	56.724.654,20	0,00
9º Amortización Bonos Serie C	27.500.000,00	27.500.000,00	29.224.654,20	0,00
10º Intereses Bonos Serie D**	48.700,46	48.700,46	29.175.953,74	0,00
11º Amortización Bonos Serie D	10.700.000,00	10.700.000,00	18.475.953,74	0,00
12º Intereses Bonos Serie E	5.751.554,42	5.751.554,42	12.724.399,32	0,00
13º Amortización Bonos Serie E	14.600.000,00	12.724.399,32	0,00	0,00
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses****	0,00	0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales	74.230,31	0,00	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales	344.202,65	0,00	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos	168.050,98	0,00	0,00	0,00
18º Margen Intermediación Financiera	432.621,66	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles				
Total aplicado	69.024.857,31	66.130.151,03		

* 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*