

# BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / Distribution by Final Maturity Date Intervals

Activos / Assets: Préstamos a PYMES / SME Loans

Fecha / Date: 31/10/2016

Divisa / Currency: EUR

| Intervalos anuales<br>Annual Intervals | Saldo Vivo de Principal<br>Outstanding Principal Balance |       |                  |       | Principal Vencido Impagado<br>Overdue Principal |       |                  |       | Principal Pendiente Vencimiento<br>Outstanding Principal |       |                  |       | Tipo Interés<br>Interest Rate | Vida residual<br>Residual Life   |
|--|--|-------|------------------|-------|---|-------|------------------|-------|--|-------|------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
|  | Num.   | %     | Importe / Amount | %     | Num.  | %     | Importe / Amount | %     | Num.   | %     | Importe / Amount | %     | Media Pond.<br>W. Average     | M. Pond. Meses<br>W. Avg. Months |
| 2008                                   | 1  | 0,10  | 7.387,12         | 0,01  | 1   | 0,69  | 7.387,12         | 0,24  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2010                                   | 2  | 0,20  | 28.925,14        | 0,03  | 2   | 1,39  | 28.925,14        | 0,94  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2011                                   | 1  | 0,10  | 188.776,10       | 0,22  | 1   | 0,69  | 188.776,10       | 6,13  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2012                                   | 1  | 0,10  | 1.166,42         | 0,00  | 1   | 0,69  | 1.166,42         | 0,04  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2013                                   | 1  | 0,10  | 4.572,58         | 0,01  | 1   | 0,69  | 4.572,58         | 0,15  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2014                                   | 4  | 0,39  | 52.907,69        | 0,06  | 4   | 2,78  | 52.907,69        | 1,72  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2015                                   | 4  | 0,39  | 144.737,11       | 0,17  | 4   | 2,78  | 144.737,11       | 4,70  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2016                                   | 21   | 2,06  | 330.210,59       | 0,38  | 5   | 3,47  | 287.714,17       | 9,34  | 18   | 1,80  | 42.496,42        | 0,05  | 0,819%                        | 1,449                            |
| 2017                                   | 92   | 9,05  | 1.215.325,11     | 1,40  | 8   | 5,56  | 43.892,00        | 1,42  | 92   | 9,20  | 1.171.433,11     | 1,40  | 0,793%                        | 9,080                            |
| 2018                                   | 103  | 10,13 | 3.574.125,59     | 4,13  | 11  | 7,64  | 51.936,04        | 1,69  | 103  | 10,30 | 3.522.189,55     | 4,22  | 0,774%                        | 21,784                           |
| 2019                                   | 197  | 19,37 | 12.153.921,18    | 14,05 | 22  | 15,28 | 202.104,30       | 6,56  | 197  | 19,70 | 11.951.816,88    | 14,33 | 0,713%                        | 33,378                           |
| 2020                                   | 191  | 18,78 | 16.593.559,27    | 19,18 | 31  | 21,53 | 1.249.006,63     | 40,55 | 191  | 19,10 | 15.344.552,64    | 18,39 | 0,643%                        | 43,595                           |
| 2021                                   | 14   | 1,38  | 619.752,63       | 0,72  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 14   | 1,40  | 619.752,63       | 0,74  | 0,697%                        | 55,406                           |
| 2022                                   | 35   | 3,44  | 3.000.249,28     | 3,47  | 2   | 1,39  | 5.467,76         | 0,18  | 35   | 3,50  | 2.994.781,52     | 3,59  | 0,739%                        | 67,916                           |
| 2023                                   | 49   | 4,82  | 4.094.401,96     | 4,73  | 7   | 4,86  | 145.992,20       | 4,74  | 49   | 4,90  | 3.948.409,76     | 4,73  | 0,760%                        | 82,139                           |
| 2024                                   | 48   | 4,72  | 4.733.108,87     | 5,47  | 7   | 4,86  | 62.904,06        | 2,04  | 48   | 4,80  | 4.670.204,81     | 5,60  | 0,696%                        | 91,797                           |
| 2025                                   | 118  | 11,60 | 14.783.928,02    | 17,09 | 13  | 9,03  | 356.481,42       | 11,57 | 118  | 11,80 | 14.427.446,60    | 17,29 | 0,655%                        | 103,388                          |
| 2026                                   | 6  | 0,59  | 633.836,77       | 0,73  | 2   | 1,39  | 710,10           | 0,02  | 6  | 0,60  | 633.126,67       | 0,76  | 1,257%                        | 114,660                          |
| 2027                                   | 10   | 0,98  | 665.244,63       | 0,77  | 2   | 1,39  | 27.140,49        | 0,88  | 10   | 1,00  | 638.104,14       | 0,76  | 1,334%                        | 129,025                          |
| 2028                                   | 11   | 1,08  | 1.292.047,60     | 1,49  | 1   | 0,69  | 287,97           | 0,01  | 11   | 1,10  | 1.291.759,63     | 1,55  | 0,995%                        | 139,225                          |
| 2029                                   | 21   | 2,06  | 3.344.179,34     | 3,87  | 3   | 2,08  | 19.831,94        | 0,64  | 21   | 2,10  | 3.324.347,40     | 3,98  | 0,574%                        | 154,511                          |
| 2030                                   | 31   | 3,05  | 5.076.762,30     | 5,87  | 7   | 4,86  | 68.857,50        | 2,24  | 31   | 3,10  | 5.007.904,80     | 6,00  | 0,662%                        | 163,196                          |
| 2031                                   | 10   | 0,98  | 3.075.852,79     | 3,56  | 4   | 2,78  | 36.973,24        | 1,20  | 10   | 1,00  | 3.038.879,55     | 3,64  | 1,085%                        | 179,006                          |
| 2032                                   | 4  | 0,39  | 1.396.919,94     | 1,61  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 4  | 0,40  | 1.396.919,94     | 1,67  | 0,738%                        | 189,700                          |
| 2033                                   | 6  | 0,59  | 1.192.298,57     | 1,38  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 6  | 0,60  | 1.192.298,57     | 1,43  | 0,535%                        | 202,303                          |
| 2034                                   | 15   | 1,47  | 3.028.577,42     | 3,50  | 2   | 1,39  | 4.559,43         | 0,15  | 15   | 1,50  | 3.024.017,99     | 3,62  | 0,753%                        | 214,233                          |
| 2035                                   | 14   | 1,38  | 3.366.057,51     | 3,89  | 1   | 0,69  | 1.339,99         | 0,04  | 14   | 1,40  | 3.364.717,52     | 4,03  | 0,601%                        | 221,376                          |
| 2036                                   | 1  | 0,10  | 143.994,61       | 0,17  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 1  | 0,10  | 143.994,61       | 0,17  | 0,600%                        | 232,452                          |
| 2037                                   | 2  | 0,20  | 374.326,19       | 0,43  | 1   | 0,69  | 19.641,80        | 0,64  | 2  | 0,20  | 354.684,39       | 0,43  | 1,633%                        | 249,197                          |
| 2038                                   | 1  | 0,10  | 130.033,41       | 0,15  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 1  | 0,10  | 130.033,41       | 0,16  | 0,700%                        | 262,548                          |

Medias ponderadas por el principal pendiente de vencimiento / Averages weighted by the outstanding principal.

Tipo Interés: Tipo de interés nominal anual / Interest Rate: Annual nominal interest rate.

## BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / *Portfolio of Securitised Assets*

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / *Distribution by Final Maturity Date Intervals*

Activos / *Assets*: Préstamos a PYMES / *SME Loans*

Fecha / *Date*: 31/10/2016

Divisa / *Currency*: EUR

| Intervalos anuales<br><i>Annual Intervals</i> | Saldo Vivo de Principal<br><i>Outstanding Principal Balance</i> |               |                         |               | Principal Vencido Impagado<br><i>Overdue Principal</i> |               |                         |               | Principal Pendiente Vencimiento<br><i>Outstanding Principal</i> |               |                         |               | Tipo Interés<br><i>Interest Rate</i> | Vida residual<br><i>Residual Life</i>   |
|---|---|---------------|-------------------------|---------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
|   | Num.  | %             | Importe / <i>Amount</i> | %             | Num.   | %             | Importe / <i>Amount</i> | %             | Num.  | %             | Importe / <i>Amount</i> | %             | Media Pond.<br><i>W. Average</i>     | M. Pond. Meses<br><i>W. Avg. Months</i> |
| 2040  | 3   | 0,29          | 1.260.666,51            | 1,46          | 1  | 0,69          | 66.978,11               | 2,17          | 3   | 0,30          | 1.193.688,40            | 1,43          | 2,202%                               | 282,192                                 |
| <b>Total :</b>                                | <b>1.017</b>  | <b>100,00</b> | <b>86.507.852,25</b>    | <b>100,00</b> | <b>144</b>   | <b>100,00</b> | <b>3.080.291,31</b>     | <b>100,00</b> | <b>1.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>83.427.560,94</b>    | <b>100,00</b> |                                      |   |
| Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :   |   |               |                         |               |  |               |                         |               |   |               |                         |               | 0,734%                               | 98,758                                  |
| Media Simple / <i>Average</i> :               |   |               | 85.061,80               |               |  |               | 21.390,91               |               |   |               | 83.427,56               |               | 0,740%                               | 64,387                                  |
| Mínimo / <i>Minimum</i> :                     |   |               | 82,66                   |               |  |               | 0,62                    |               |   |               | 82,66                   |               | 0,250%                               | 02/11/2016                              |
| Máximo / <i>Maximum</i> :                     |   |               | 1.598.049,13            |               |  |               | 227.316,79              |               |   |               | 1.598.049,13            |               | 4,560%                               | 16/05/2040                              |