

# 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: 31/12/2016

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   | 0,78  | 7.387,12         | 0,26  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2010                                   | 2  | 0,20  | 28.925,14        | 0,04  | 2   | 1,56  | 28.925,14        | 1,03  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2011                                   | 1  | 0,10  | 188.776,10       | 0,23  | 1   | 0,78  | 188.776,10       | 6,70  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2012                                   | 1  | 0,10  | 1.089,06         | 0,00  | 1   | 0,78  | 1.089,06         | 0,04  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2013                                   | 1  | 0,10  | 4.572,58         | 0,01  | 1   | 0,78  | 4.572,58         | 0,16  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2014                                   | 4  | 0,41  | 52.907,69        | 0,06  | 4   | 3,13  | 52.907,69        | 1,88  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2015                                   | 4  | 0,41  | 144.737,11       | 0,18  | 4   | 3,13  | 144.737,11       | 5,14  | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2016                                   | 6  | 0,61  | 295.324,85       | 0,36  | 6   | 4,69  | 295.324,85       | 10,49 | 0  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,000%                        | 0,000                            |
| 2017                                   | 89   | 9,02  | 934.318,81       | 1,13  | 6   | 4,69  | 43.858,17        | 1,56  | 89   | 9,20  | 890.460,64       | 1,12  | 0,767%                        | 7,461                            |
| 2018                                   | 99   | 10,03 | 3.209.046,27     | 3,89  | 9   | 7,03  | 65.313,54        | 2,32  | 99   | 10,24 | 3.143.732,73     | 3,95  | 0,746%                        | 19,846                           |
| 2019                                   | 195  | 19,76 | 11.218.235,80    | 13,61 | 18  | 14,06 | 200.793,53       | 7,13  | 195  | 20,17 | 11.017.442,27    | 13,84 | 0,684%                        | 31,383                           |
| 2020                                   | 188  | 19,05 | 15.242.346,09    | 18,50 | 28  | 21,88 | 980.717,47       | 34,83 | 188  | 19,44 | 14.261.628,62    | 17,92 | 0,636%                        | 41,565                           |
| 2021                                   | 14   | 1,42  | 596.869,74       | 0,72  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 14   | 1,45  | 596.869,74       | 0,75  | 0,684%                        | 53,405                           |
| 2022                                   | 34   | 3,44  | 2.870.263,43     | 3,48  | 2   | 1,56  | 5.701,46         | 0,20  | 34   | 3,52  | 2.864.561,97     | 3,60  | 0,725%                        | 65,925                           |
| 2023                                   | 49   | 4,96  | 4.009.460,04     | 4,87  | 8   | 6,25  | 154.269,55       | 5,48  | 49   | 5,07  | 3.855.190,49     | 4,84  | 0,732%                        | 80,142                           |
| 2024                                   | 48   | 4,86  | 4.636.583,70     | 5,63  | 4   | 3,13  | 61.696,01        | 2,19  | 48   | 4,96  | 4.574.887,69     | 5,75  | 0,673%                        | 89,802                           |
| 2025                                   | 117  | 11,85 | 14.471.061,78    | 17,56 | 12  | 9,38  | 368.904,79       | 13,10 | 117  | 12,10 | 14.102.156,99    | 17,72 | 0,654%                        | 101,376                          |
| 2026                                   | 6  | 0,61  | 618.099,38       | 0,75  | 2   | 1,56  | 709,08           | 0,03  | 6  | 0,62  | 617.390,30       | 0,78  | 1,199%                        | 112,665                          |
| 2027                                   | 10   | 1,01  | 657.014,67       | 0,80  | 1   | 0,78  | 28.128,23        | 1,00  | 10   | 1,03  | 628.886,44       | 0,79  | 1,336%                        | 127,029                          |
| 2028                                   | 11   | 1,11  | 1.274.282,65     | 1,55  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 11   | 1,14  | 1.274.282,65     | 1,60  | 0,984%                        | 137,225                          |
| 2029                                   | 21   | 2,13  | 3.303.752,83     | 4,01  | 2   | 1,56  | 21.252,30        | 0,75  | 21   | 2,17  | 3.282.500,53     | 4,12  | 0,559%                        | 152,512                          |
| 2030                                   | 30   | 3,04  | 4.828.073,92     | 5,86  | 6   | 4,69  | 13.582,01        | 0,48  | 30   | 3,10  | 4.814.491,91     | 6,05  | 0,602%                        | 161,177                          |
| 2031                                   | 10   | 1,01  | 3.017.405,58     | 3,66  | 3   | 2,34  | 40.531,03        | 1,44  | 10   | 1,03  | 2.976.874,55     | 3,74  | 1,020%                        | 176,859                          |
| 2032                                   | 4  | 0,41  | 1.389.656,92     | 1,69  | 1   | 0,78  | 9.764,97         | 0,35  | 4  | 0,41  | 1.379.891,95     | 1,73  | 0,739%                        | 187,695                          |
| 2033                                   | 6  | 0,61  | 1.181.054,31     | 1,43  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 6  | 0,62  | 1.181.054,31     | 1,48  | 0,529%                        | 200,303                          |
| 2034                                   | 15   | 1,52  | 2.981.974,30     | 3,62  | 3   | 2,34  | 4.612,94         | 0,16  | 15   | 1,55  | 2.977.361,36     | 3,74  | 0,700%                        | 212,262                          |
| 2035                                   | 14   | 1,42  | 3.336.008,15     | 4,05  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 14   | 1,45  | 3.336.008,15     | 4,19  | 0,601%                        | 219,376                          |
| 2036                                   | 1  | 0,10  | 142.828,62       | 0,17  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 1  | 0,10  | 142.828,62       | 0,18  | 0,600%                        | 230,452                          |
| 2037                                   | 2  | 0,20  | 373.547,35       | 0,45  | 2   | 1,56  | 21.267,26        | 0,76  | 2  | 0,21  | 352.280,09       | 0,44  | 1,586%                        | 247,193                          |
| 2038                                   | 1  | 0,10  | 129.117,93       | 0,16  | 0   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 1  | 0,10  | 129.117,93       | 0,16  | 0,700%                        | 260,548                          |

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*: 31/12/2016

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   | 0,30          | 1.258.180,30            | 1,53          | 1  | 0,78          | 70.993,58               | 2,52          | 3   | 0,31          | 1.187.186,72            | 1,49          | 2,203%                               | 280,192                                 |
| <b>Total :</b>                                     | <b>987</b>  | <b>100,00</b> | <b>82.402.902,22</b>    | <b>100,00</b> | <b>128</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.815.815,57</b>     | <b>100,00</b> | <b>967</b>  | <b>100,00</b> | <b>79.587.086,65</b>    | <b>100,00</b> |                                      |   |
| <b>Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> :</b> |   |               |                         |               |  |               |                         |               |   |               |                         |               | <b>0,715%</b>                        | <b>98,644</b>                           |
| <b>Media Simple / <i>Average</i> :</b>             |   |               | <b>83.488,25</b>        |               |  |               | <b>21.998,56</b>        |               |   |               | <b>82.303,09</b>        |               | <b>0,721%</b>                        | <b>63,865</b>                           |
| <b>Mínimo / <i>Minimum</i> :</b>                   |   |               | <b>64,34</b>            |               |  |               | <b>0,05</b>             |               |   |               | <b>64,34</b>            |               | <b>0,230%</b>                        | <b>11/01/2017</b>                       |
| <b>Máximo / <i>Maximum</i> :</b>                   |   |               | <b>1.551.459,63</b>     |               |  |               | <b>234.441,68</b>       |               |   |               | <b>1.551.459,63</b>     |               | <b>4,560%</b>                        | <b>16/05/2040</b>                       |