

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2006

Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee

Fondos Disponibles

			Fondos Disponibles		Amortización	
			Disponibles	Amortización	Available	
				Available Funds	Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	16.08.2006	36.325.616,16	38.113.036,92		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	14.600.000,00				
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	16.08.2006	0,00		0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			1.787.420,76			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			38.113.036,92	38.113.036,92	0,00	

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	13.852,95	13.852,95	38.099.183,97	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	38.099.183,97	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	195.477,33	195.477,33	37.903.706,64	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	2.775.285,33	2.775.285,33	35.128.421,31	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	68.083,20	68.083,20	35.060.338,11	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	126.573,33	126.573,33	34.933.764,78	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	71.789,87	71.789,87	34.861.974,91	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	19.259.643,19	19.259.643,19	15.602.331,72	19.259.643,19
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	15.602.331,72	19.259.643,19
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	15.602.331,72	19.259.643,19
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	15.602.331,72	19.259.643,19
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	14.600.000,00	14.600.000,00	1.002.331,72	19.259.643,19
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	132.996,27	132.996,27	869.335,45	19.259.643,19
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	869.335,45	19.259.643,19
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses*** <i>Interest Swap paid***</i>	0,00	0,00	869.335,45	19.259.643,19
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	13.146,67	13.146,67	856.188,78	19.259.643,19
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	1.065.735,75	856.188,78	0,00	19.259.643,19
17º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	9.381,39	0,00	0,00	19.259.643,19
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	324.272,50	0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	38.656.237,78	38.113.036,92		

* 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 2 PYME Fondo de Titulización de Activos**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2006

Comisión administración Préstamos *Loans Servicing Fee*



Fondos Disponibles
Disponibles
Available Funds

Fondos Disponibles Amortización
Amortización
Available Funds for Amortisation

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	19.259.643,19
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	19.259.643,19	19.259.643,19	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	19.259.643,19		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.08.2006	14.600.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	14.600.000,00	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	16.08.2006	19.259.643,19

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*