

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.02.2007**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo	Balance	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
			Available Funds	Balance	Funds for Amortisation	Available
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al 16.02.2007	61.468.269,24	62.264.214,49			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería 14.600.000,00					
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Saldo de inicio al 16.02.2007	0,00			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		795.945,25				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		62.264.214,49	62.264.214,49		0,00	

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	22.257,66	22.257,66	62.241.956,83	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	62.241.956,83	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	457.436,78	457.436,78	61.784.520,05	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	6.471.346,45	6.471.346,45	55.313.173,60	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	157.858,20	157.858,20	55.155.315,40	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	289.052,50	289.052,50	54.866.262,90	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	155.671,92	155.671,92	54.710.590,98	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding	38.711.774,63	38.711.774,63	15.998.816,35	38.711.774,63
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	15.998.816,35	38.711.774,63
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	15.998.816,35	38.711.774,63
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	15.998.816,35	38.711.774,63
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	14.600.000,00	14.600.000,00	1.398.816,35	38.711.774,63
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	279.572,16	279.572,16	1.119.244,19	38.711.774,63
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	1.119.244,19	38.711.774,63
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses*** Interest Swap paid***	0,00	0,00	1.119.244,19	38.711.774,63
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	12.644,04	12.644,04	1.106.600,15	38.711.774,63
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	49.171,80	49.171,80	1.057.428,35	38.711.774,63
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	18.324,92	18.324,92	1.039.103,43	38.711.774,63
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.773.563,83	1.039.103,43		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
Total aplicado Total applied	62.998.674,89	62.264.214,49		

* 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 : 16.02.2007

Fondos Disponibles
Amortización
Available Funds
Funds for Amortisation

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	38.711.774,63
1º Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	38.711.774,63	38.711.774,63	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>	38.711.774,63		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.02.2007	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>	16.02.2007	92.905.896,18

* 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 Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*