

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.11.2010**

| | | | | Fondos Disponibles | |
|--|--|------------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | Fondos Disponibles | Amortización |
| | | | | Available Funds | Funds for Amortisation |
| | | | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at: * | 16.11.2010 | | 24.266.690,41 | 24.266.690,41 |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | | | | 13.114.281,82 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | | | 1.478.269,24 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. | | | 9.640.645,40 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | | | 42.020,99 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | desde since | 16.08.2010 | | -8.527,04 | |
| Cuenta de Amortización Amortisation Account | Cancelada Cancelled | | | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | | 732.921,29 | |
| Pagos / Payments | | | | 958.843,87 | |
| Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous) | | | | 8,48 | 8,48 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | | 24.266.698,89 | 24.266.698,89 |

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

| | | Devengado | Aplicado | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 16.927,03 | 16.927,03 | 24.249.771,86 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | | 225.922,58 | 225.922,58 | 24.023.849,28 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | Serie Amortizada Amortised Series | 0,00 | 0,00 | 24.023.849,28 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | | 707.934,82 | 707.934,82 | 23.315.914,46 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 46.326,60 | 46.326,60 | 23.269.587,86 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 99.724,17 | 99.724,17 | 23.169.863,69 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | 82.005,99 | 82.005,99 | 23.087.857,70 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding | | 14.169.711,75 | 14.169.711,75 | 8.918.145,95 | 14.169.711,75 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series | | 326.252.770,20 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | | 320.552.049,96 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | | 8.468.991,51 | | | |
| (-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance | Cancelada Cancelled | | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 8.918.145,95 | 14.169.711,75 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 8.918.145,95 | 14.169.711,75 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 8.918.145,95 | 14.169.711,75 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 14.600.000,00 | 8.918.145,95 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 12º Intereses pendientes Bonos Serie E 16.11.2009 Series E Bond Interest pending 11.16.2009 | | 176.150,22 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| Intereses pendientes Bonos Serie E 16.02.2010 Series E Bond Interest pending 02.16.2010 | | 172.153,47 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| Intereses pendientes Bonos Serie E 17.05.2010 Series E Bond Interest pending 05.17.2010 | | 166.549,50 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| Intereses pendientes Bonos Serie E 16.08.2010 Series E Bond Interest pending 08.16.2010 | | 169.138,16 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | | 179056,02 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)**** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 12.062,98 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending | | 196.687,20 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 49.171,80 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | | 45.077,92 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| 19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 432.621,66 | 0,00 | 0,00 | 14.169.711,75 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total aplicado Total applied | | 31.547.221,87 | 24.266.698,89 | | |

* 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

