

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

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 16.08.2016

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	16.08.2016	Fondos Disponibles	
			Saldo Balance	Amortización Available Funds for Amortisation
Cuenta Tesorería Treasury Account			15.026.307,10	15.026.307,10
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			5.284.356,44	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			202.362,44	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		9.200.086,09	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-207,90	
Fondos Disponibles Otros			400.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		17.05.2016	-60.289,97	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería I Available Funds Treasury Account Difference			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros I Collections			-56.841,73	
Pagos I Payments			20.808,93	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			6,47	6,47
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>15.026.313,57</b>	<b>15.026.313,57</b>
				<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	10.430,00	10.430,00	15.015.883,57	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	77.650,66	77.650,66	14.938.232,91	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	14.938.232,91	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	14.938.232,91	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	18.212,64	18.212,64	14.920.020,27	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	49.820,98	49.820,98	14.870.199,29	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding	5.163.857,60	5.163.857,60	9.706.341,69	5.163.857,60
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series	89.922.515,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	91.369.189,92			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.610.531,92			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	9.706.341,69	5.163.857,60
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	9.706.341,69	5.163.857,60
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	9.706.341,69	5.163.857,60
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	14.600.000,00	9.706.341,69	0,00	5.163.857,60
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	4.424.418,46	0,00	0,00	5.163.857,60
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	134.410,03	0,00	0,00	5.163.857,60
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	5.163.857,60
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****	0,00	0,00	0,00	5.163.857,60
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	61.043,83	0,00	0,00	5.163.857,60
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	344.202,65	0,00	0,00	5.163.857,60
17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	5.163.857,60
18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	152.776,75	0,00	0,00	5.163.857,60
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	432.621,66	0,00	0,00	5.163.857,60
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>25.469.445,26</b>	<b>15.026.313,57</b>		

\* 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

