

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

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.11.2016**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | Saldo de inicio al * Initial balance at: * | 16.11.2016 | Fondos Disponibles Amortización | |
|--|--|--------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | | | 15.348.669,54 | 15.348.669,54 |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | | 5.456.972,12 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | 181.629,12 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. | 9.706.341,69 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | -8.993,77 | | |
| Fondos Disponibles Otros | | 30.000,00 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | 16.08.2016 | | |
| Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference | | | | 0,00 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | | |
| Pagos / Payments | | | | |
| Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous) | | | 26,40 | 26,40 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 15.348.695,94 | 15.348.695,94 |

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 | 10.430,00 | 10.430,00 | 15.338.265,94 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | 80.537,29 | 80.537,29 | 15.257.728,65 | 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 | 15.257.728,65 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 15.257.728,65 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 15.531,39 | 15.531,39 | 15.242.197,26 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 49.247,34 | 49.247,34 | 15.192.949,92 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding | 5.645.267,79 | 5.645.267,79 | 9.547.682,13 | 5.645.267,79 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series | 84.758.684,40 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 85.912.217,80 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 6.798.801,19 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 9.547.682,13 | 5.645.267,79 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 9.547.682,13 | 5.645.267,79 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 9.547.682,13 | 5.645.267,79 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | 14.600.000,00 | 9.547.682,13 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending | 4.558.828,49 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 134.357,31 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 62.540,08 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending | 344.202,65 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | 155.041,95 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| 19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 432.621,66 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.267,79 |
| Total aplicado Total applied | 26.088.605,95 | 15.348.695,94 | | |

* 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.

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.11.2016**

| | |
|--|--|
| Fondos Disponibles Available Funds | Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation |
| | 5.645.267,79 |

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | 5.645.267,79 |
|--|--|----------------------------|--------------|
| | Cancelada Canceled | | |
| | Serie amortizada Amortised Series | | |
| | 5.645.255,00 | 5.645.255,00 | 12,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| | 12,79 | 12,79 | |

1º Cuenta de Amortización Amortisation Account

2º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation

b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation

3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation

Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at * | 16.11.2016 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 9.547.694,92 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation | | | 12,79 |
| Cuenta de Amortización Amortisation Account. | Cancelada / Canceled | | |

* 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*