

BANKINTER 2 PYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.02.2018**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	16.02.2018	Fondos Disponibles Amortización	
			Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		4.172.264,01		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		134.009,79		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	12.614.734,50		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-13.557,45		
Fondos Disponibles Otros		77.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		16.11.2017	-27.839,34	
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections			-47.599,47	
Pagos / Payments			8.053,01	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			28,05	28,05
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.956.639,56	16.956.639,56
				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	10.622,78	10.622,78	16.946.016,78	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	55.652,48	55.652,48	16.890.364,30	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	16.890.364,30	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	13.423,06	13.423,06	16.876.941,24	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	48.427,01	48.427,01	16.828.514,23	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Series A1, A2, B, C y D Bonds Amortisation Withholding	3.917.312,17	3.917.312,17	12.911.202,06	3.917.312,17
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series	58.669.797,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	59.162.542,43			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.410.057,20			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	12.911.202,06	3.917.312,17
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	12.911.202,06	3.917.312,17
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	12.911.202,06	3.917.312,17
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	14.600.000,00	12.911.202,06	0,00	3.917.312,17
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	5.222.463,39	0,00	0,00	3.917.312,17
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	133.237,98	0,00	0,00	3.917.312,17
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	3.917.312,17
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****	0,00	0,00	0,00	3.917.312,17
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	69.857,25	0,00	0,00	3.917.312,17
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	344.202,65	0,00	0,00	3.917.312,17
17º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	3.917.312,17
18º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	164.061,07	0,00	0,00	3.917.312,17
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	432.621,66	0,00	0,00	3.917.312,17
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	25.011.881,50	16.956.639,56		

* 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 : 16.02.2018

Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation
3.917.312,17	

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

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*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	3.917.312,17
		Cancelada <i>Cancelled</i>	
		Serie amortizada <i>Amortised Series</i>	
	3.917.271,60	3.917.271,60	40,57
	0,00	0,00	40,57
	0,00	0,00	40,57
	0,00	0,00	40,57
	40,57	40,57	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.02.2018	12.911.242,63
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		12.911.202,06
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			40,57
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account.</i>	Cancelada / Cancelled		

* 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.*