

BANKINTER 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2010

Fondos Disponibles Amortización
Series A1, A2(G), A3, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | Fondos Disponibles Available Funds | | Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B and C | |
|--|------------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at: 18.01.2010 | | 59.874.719,74 | 59.874.719,74 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | 2.468.209,22 | | | |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | 19.314.686,97 | | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | 91.823,55 | | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | 0,00 | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 38.000.000,00 | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C | | 12,24 | 12,24 | |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros Collections | 628.044,52 | | | |
| Pagos Payments | 1.873.605,50 | | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 59.874.731,98 | 59.874.731,98 | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 15.867,92 | 15.867,92 | 59.858.864,06 | 0,00 |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)* | 1.245.560,98 | 1.245.560,98 | 58.613.303,08 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | 279.800,88 | 279.800,88 | 58.333.502,20 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest | 458.478,22 | 458.478,22 | 57.875.023,98 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest | 53.508,00 | 53.508,00 | 57.821.515,98 | 0,00 |
| d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) | 0,00 | 0,00 | 57.821.515,98 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | 94.033,33 | 94.033,33 | 57.727.482,65 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | 58.240,00 | 58.240,00 | 57.669.242,65 | 0,00 |
| 6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C | 19.314.699,21 | 19.314.699,21 | 38.354.543,44 | 19.314.699,21 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), A3, B y C Outstanding Principal Series | 344.424.972,24 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 325.110.273,03 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 0,00 | | | |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 38.354.543,44 | 19.314.699,21 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 38.354.543,44 | 19.314.699,21 |
| 9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 354.543,44 | 19.314.699,21 |
| 10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Financial Swap (Liquidation payment) *** | 0,00 | 0,00 | 354.543,44 | 19.314.699,21 |
| 11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | 263.192,22 | 263.192,22 | 91.351,22 | 19.314.699,21 |
| 12º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 91.351,22 | 19.314.699,21 |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan | 4.946,80 | 4.946,80 | 86.404,42 | 19.314.699,21 |
| 14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-up Loan principal repayment | 158.307,60 | 86.404,42 | 0,00 | 19.314.699,21 |
| Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment | 69.489,62 | 0,00 | 0,00 | 19.314.699,21 |
| 15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | 48.562,19 | 0,00 | 0,00 | 19.314.699,21 |
| 16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 180.191,40 | 0,00 | | |
| Total aplicado Total applied | 60.244.878,37 | 59.874.731,98 | | 19.314.699,21 |

* 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 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2010

Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2(G), A3, B y C
 Available Funds for Amortisation
 Series A1, A2, A3(G), B and C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B y C

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3(G), B and C</i> | | | 19.314.699,21 |
| 1º 1.1 Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 19.314.688,00 | 19.314.688,00 | 11,21 |
| 1.2 Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 11,21 |
| Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A2(G))</i> | | | |
| 1.3 Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 11,21 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 11,21 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 11,21 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i> | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 19.314.699,21 | 19.314.699,21 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 18.01.2010 | 38.000.011,21 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 38.000.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), A3, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), A3, B and C</i> | | | 11,21 |

* 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.*