

BANKINTER 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.01.2015**

Fondos Disponibles de Liquidación
Liquidation Available Funds

Saldo	Balance	Saldo	Balance
-------	---------	-------	---------

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	22.01.2015	25.321.799,46	25.321.799,46
Principales cobrados Préstamos / <i>Loans Principals collected</i>		25.156.000,24		
Intereses cobrados Préstamos / <i>Loans Interests collected</i>		168.281,37		
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts Interest</i>		1.841,66		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados / <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	22.07.2014	-4.330,72	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		6,91		
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>	(aplicaciones del 1º al 4º) <i>applications 1st to 4th)</i>		1.760.920,02	1.760.920,02
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			27.082.719,48	25.321.799,46
				1.760.920,02

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios / <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	45.659,72	45.659,72	25.276.139,74	1.760.920,02
2º a) Intereses Bonos Serie A1 / <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada / <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 / <i>Series A2 Bond Interest</i>	Serie amortizada / <i>Amortised Series</i>			
c) Intereses Bonos Serie A3 / <i>Series A3 Bond Interest</i>	Serie amortizada / <i>Amortised Series</i>			
d) Intereses Bonos Serie A4 / <i>Series A4 Bond Interest</i>	62.055,25	62.055,25	25.214.084,49	1.760.920,02
3º Intereses Bonos Serie B / <i>Series B Bond Interest</i>	13.134,08	13.134,08	25.200.950,41	1.760.920,02
4º a) Amortización Bonos Serie A1 / <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada / <i>Amortised Series</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 / <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada / <i>Amortised Series</i>			
c) Amortización Bonos Serie A3 / <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada / <i>Amortised Series</i>			
d) Amortización Bonos Serie A4 / <i>Series A4 Bond Amortisation</i>	21.956.010,75	21.956.010,75	3.244.939,66	1.760.920,02
b) Amortización Bonos Serie B / <i>Series B Bond Amortisation</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	44.939,66	1.760.920,02
5º Intereses Crédito Subordinado / <i>Interest on Subordinated Credit</i>	0,00	0,00	44.939,66	
6º Reembolso principal Crédito Subordinado / <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	0,00	0,00	44.939,66	
7º Intereses Préstamo Subordinado / <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	44.939,66	
8º Amortización principal Préstamo Subordinado / <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	44.939,66	
9º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados / <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.212,23	1.212,23	43.727,43	
10º Remuneración variable de Intermediación Financiera / <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	72.959,46	43.727,43	0,00	
Remanente Fondos Disponibles / <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	25.351.031,49	25.321.799,46		