

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.12.2016

	Fondos Disponibles de Liquidación		Fondos Disponibles Adicionales	
	<i>Liquidation Available Funds</i>		<i>Additional Available Funds</i>	
	<u>Saldo</u>		<u>Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al*	21.12.2016	172.175.213,91	172.175.213,91
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			159.355.832,66	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			1.320.450,75	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería		11.287.500,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	14.10.2016	-17.298,43	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			228.728,93	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,00	
Línea de Liquidez (dispuesta) <i>Liquidity Facility (drawn)</i>			1.165.809,21	1.165.809,21
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			173.341.023,12	172.175.213,91

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	67.580,80	67.580,80	172.107.633,11	1.165.809,21
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	7.358,85	7.358,85	172.100.274,26	
3º Intereses Bonos <i>Bond Interests</i>	97.381,05	97.381,05	172.002.893,21	1.165.809,21
4º Intereses Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Interests</i>	0,00	0,00	172.002.893,21	
5º Reembolso Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Repayment</i>	0,00	0,00	172.002.893,21	
6º Amortización de Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	43.178.118,90	43.178.118,90	128.824.774,31	
7º Intereses Préstamo B <i>Loan B Interests</i>	0,00	0,00	128.824.774,31	
8º Amortización de Principal Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	109.725.240,84	109.725.240,84	19.099.533,47	
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan interests</i>	0,00	0,00	19.099.533,47	
10º Reembolso Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan Repayment</i>	0,00	0,00	19.099.533,47	
11º Intereses Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility interests</i>	0,00	0,00	19.099.533,47	
12º Reembolso Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility Repayment</i>	0,00	0,00	19.099.533,47	
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan interests</i>	0,00	0,00	19.099.533,47	
14º Reembolso Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan repayment</i>	11.287.500,00	11.287.500,00	7.812.033,47	
15º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	7.812.033,47	7.812.033,47	0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	172.175.213,91	172.175.213,91		