

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.07.2014**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	14.07.2014	95.077.520,03
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			66.581.087,38
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			5.151.533,81
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			51.439,42
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.575.000,00
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 <i>since</i>	14.04.2014	-2.630,57
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			721.053,64
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			36,35
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			95.077.520,03
			95.077.520,03

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	35.381,83	35.381,83	95.042.138,20
2º Intereses Bonos <i>Bond Interests</i>	1.739.438,70	1.739.438,70	93.302.699,50
3º Intereses Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Interests</i>	0,00	0,00	93.302.699,50
4º Reembolso Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Repayment</i>	0,00	0,00	93.302.699,50
5º Intereses Préstamo B** <i>Loan B Interests**</i>	282.225,13	282.225,13	93.020.474,37
6º Retención Amortización de Bonos <i>Bonds Amortisation Withholding</i>	66.585.532,74	66.585.532,74	26.434.941,63
7º Intereses Préstamo B*** <i>Loan B Interests***</i>	0,00	0,00	26.434.941,63
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	22.575.000,00	22.575.000,00	3.859.941,63
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan interests</i>	0,00	0,00	3.859.941,63
10º Intereses Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility interests</i>	2.876,02	2.876,02	3.857.065,61
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan interests</i>	32.926,26	32.926,26	3.824.139,35
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan Repayment</i>	0,00	0,00	3.824.139,35
13º Reembolso Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility Repayment</i>	345.075,87	345.075,87	3.479.063,48
14º Reembolso Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan repayment</i>	0,00	0,00	3.479.063,48
15º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	2.172.523,88	2.172.523,88	1.306.539,60
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	1.306.539,60	1.306.539,60	0,00
Total aplicado Total applied	95.077.520,03	95.077.520,03	

* 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 en determinadas circunstancias *Shall be deferred under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento *In case of deferral*

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.07.2014

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
<i>Application of Available Funds for Amortisation</i>			
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	66.585.504,30	66.585.504,30	28,44
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	0,00	0,00	28,44
Remanente Fondos Disponibles Amortización	28,44	28,44	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	66.585.532,74	66.585.532,74	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.07.2014	23.881.568,04
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.575.000,00

* 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.*