

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.10.2014**

		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>	14.10.2014	75.028.252,35
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			46.909.259,78
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			4.210.138,02
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			27.925,89
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>	14.07.2014	-639,38
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			1.306.539,60
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			28,44
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			75.028.252,35

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>		31.773,30	31.773,30	74.996.479,05
2º Intereses Bonos <i>Bond Interests</i>		1.348.619,05	1.348.619,05	73.647.860,00
3º Intereses Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Interests</i>		0,00	0,00	73.647.860,00
4º Reembolso Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Repayment</i>		0,00	0,00	73.647.860,00
5º Intereses Préstamo B** <i>Loan B Interests**</i>		223.514,00	223.514,00	73.424.346,00
5º Retención para Amortización de Bonos <i>Withholding for Bonds Amortisation</i>		46.913.811,43	46.913.811,43	26.510.534,57
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Bonds and B Loan Outstanding Principal</i>	503.559.046,50			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	456.654.167,29			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	8.932,22			
7º Intereses Préstamo B*** <i>Loan B Interests***</i>		0,00	0,00	26.510.534,57
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		22.575.000,00	22.575.000,00	3.935.534,57
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan interests</i>		0,00	0,00	3.935.534,57
10º Intereses Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility interests</i>		1.879,12	1.879,12	3.933.655,45
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan interests</i>		26.076,63	26.076,63	3.907.578,82
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan Repayment</i>		0,00	0,00	3.907.578,82
13º Reembolso Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility Repayment</i>		295.779,32	295.779,32	3.611.799,50
14º Reembolso Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan repayment</i>		0,00	0,00	3.611.799,50
15º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		1.236.096,89	1.236.096,89	2.375.702,61
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		2.375.702,61	2.375.702,61	0,00
Total aplicado Total applied		75.028.252,35	75.028.252,35	

* 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 : 14.10.2014

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	46.913.784,75	46.913.784,75	26,68
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	0,00	0,00	26,68
Remanente Fondos Disponibles Amortización	26,68	26,68	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	46.913.811,43	46.913.811,43	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.10.2014	24.950.729,29
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.*