

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.04.2015**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	Treasury Account		
	Saldo de inicio al*	14.04.2015	
Principales cobrados Préstamos	Loans principals collected		45.876.526,52
Intereses cobrados Préstamos	Loans interests collected		3.019.594,93
Rendimientos Cuentas	Accounts interest		9.629,69
Fondo de Reserva	Reserve Fund		22.575.000,00
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)		0,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	14.01.2015	-81.485,00
Remanente Fondos Disponibles (Anterior)	Remaining Available Funds (Previous)		3.686.555,29
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Remaining Available Funds for Amortisation		15,66
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		75.085.837,09

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	24.142,84	24.142,84	75.061.694,25
2º Intereses Bonos	Bond Interests	785.603,06	785.603,06	74.276.091,19
3º Intereses Liquidez Utilizada	Used Liquidity Interests	0,00	0,00	74.276.091,19
4º Reembolso Liquidez Utilizada	Used Liquidity Repayment	0,00	0,00	74.276.091,19
5º Intereses Préstamo B**	Loan B Interests**	155.283,75	155.283,75	74.120.807,44
5º Retención para Amortización de Bonos	Withholding for Bonds Amortisation	45.885.458,01	45.885.458,01	28.235.349,43
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B	Bonds and B Loan Outstanding Principal	393.526.239,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos	Outstanding Balance Loans	347.659.808,52		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	Outstanding Balance Doubtful Loans	19.027,53		
7º Intereses Préstamo B***	Loan B Interests***	0,00	0,00	28.235.349,43
8º Dotación Importe Fondo de Reserva	Amount for Required Cash Reserve	22.575.000,00	22.575.000,00	5.660.349,43
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido	Accrued interest Loan interests	0,00	0,00	5.660.349,43
10º Intereses Crédito Subordinado	Subordinated Facility interests	830,77	830,77	5.659.518,66
11º Intereses Préstamo Subordinado	Subordinated Loan interests	18.116,44	18.116,44	5.641.402,22
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido	Accrued interest Loan Repayment	0,00	0,00	5.641.402,22
13º Reembolso Crédito Subordinado	Subordinated Facility Repayment	246.482,77	246.482,77	5.394.919,45
14º Reembolso Préstamo Subordinado	Subordinated Loan repayment	0,00	0,00	5.394.919,45
15º Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	533.701,44	533.701,44	4.861.218,01
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	4.861.218,01	4.861.218,01	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	75.085.837,09	75.085.837,09	

* 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 : 14.04.2015

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>	45.885.448,35	45.885.448,35	9,66
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	0,00	0,00	9,66
Remanente Fondos Disponibles Amortización	9,66	9,66	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	45.885.458,01	45.885.458,01	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.04.2015	27.436.227,67
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.*