

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.07.2015

	Fondos Disponibles		
	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Available Funds	Additional Available Funds	Additional Available Funds
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>			
Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:</i>	14.07.2015	79.700.016,36	79.700.016,36
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		49.621.357,42	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		2.646.497,84	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		1.613,49	
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 desde since</i>	14.04.2015	-5.680,06	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>		4.861.218,01	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		9,66	
Línea de Liquidez (dispuesta)** <i>Liquidity Facility (drawn)**</i>		4.161.801,35	4.161.801,35
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		83.861.817,71	79.700.016,36

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	21.291,90	21.291,90	79.678.724,46	4.161.801,35
2º Intereses Bonos <i>Bond Interests</i>	589.126,10	589.126,10	79.089.598,36	4.161.801,35
3º Intereses Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Interests</i>	0,00	0,00	79.089.598,36	
4º Reembolso Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Repayment</i>	0,00	0,00	79.089.598,36	
5º Intereses Préstamo B*** <i>Loan B Interests***</i>	128.150,75	128.150,75	78.961.447,61	
5º Retención para Amortización de Bonos <i>Withholding for Bonds Amortisation</i>	50.508.849,79	50.508.849,79	28.452.597,82	
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Bonds and B Loan Outstanding Principal</i>	347.640.790,65			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	298.038.451,10			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	906.510,24			
7º Intereses Préstamo B**** <i>Loan B Interests****</i>	0,00	0,00	28.452.597,82	
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	22.575.000,00	22.575.000,00	5.877.597,82	
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan interests</i>	0,00	0,00	5.877.597,82	
10º Intereses Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility interests</i>	522,37	522,37	5.877.075,45	
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan interests</i>	14.950,92	14.950,92	5.862.124,53	
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan Repayment</i>	0,00	0,00	5.862.124,53	
13º Reembolso Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility Repayment</i>	221.834,49	221.834,49	5.640.290,04	
14º Reembolso Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan repayment</i>	0,00	0,00	5.640.290,04	
15º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	634.407,96	634.407,96	5.005.882,08	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	5.005.882,08	5.005.882,08	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	79.700.016,36	79.700.016,36		

* 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.*

** Para atender las obligaciones de pago correspondientes a los órdenes 1º y 2º del Orden de Prelación de Pagos en caso de insuficiencia de los Fondos Disponibles *To meet the payment obligations listed in 1st and 2nd place of the Priority of Payments if the Available Funds should fall short*

*** 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 : 14.07.2015

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN*Application of Available Funds for Amortisation***1º Amortización Bonos** *Bonds Amortisation***2º Amortización Préstamo B** *Loan B Amortisation***Remanente Fondos Disponibles Amortización***Remaining Available Funds for Amortisation***Total aplicado** *Total applied*

Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>
50.508.808,35	50.508.808,35	41,44
0,00	0,00	41,44
41,44	41,44	0,00
50.508.849,79	50.508.849,79	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application***Cuenta Tesorería** *Treasury Account:***Saldo final al *** *Final balance at ****14.07.2015****31.742.724,87****Fondo de Reserva** *Reserve Fund***incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account***22.575.000,00****Línea de Liquidez (dispuesta)** *Liquidity Facility (drawn)***4.161.801,35**

* 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.*