

**BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **14.10.2015**

	Fondos Disponibles Adicionales		
	Fondos Disponibles Available Funds	Additional Available Funds	
	Saldo Balance		
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
Cuenta Tesorería Treasury Account	14.10.2015	74.499.782,22	74.499.782,22
Saldo de inicio al* Initial balance at:			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		44.797.994,54	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		2.121.203,26	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		1,14	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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	14.07.2015	-340,24	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		5.005.882,08	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		41,44	
Línea de Liquidez (dispuesta)** Liquidity Facility (drawn)**		2.798.063,52	2.798.063,52
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>77.297.845,74</b>	<b>74.499.782,22</b>
			<b>2.798.063,52</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.229,62	18.229,62	74.481.552,60	2.798.063,52
2º Intereses Bonos Bond Interests	392.488,86	392.488,86	74.089.063,74	2.798.063,52
3º Intereses Liquidez Utilizada Used Liquidity Interests	0,00	0,00	74.089.063,74	
4º Reembolso Liquidez Utilizada Used Liquidity Repayment	0,00	0,00	74.089.063,74	
5º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests***	114.724,00	114.724,00	73.974.339,74	
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation	46.088.336,55	46.088.336,55	27.886.003,19	
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	297.131.982,30			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	253.240.456,56			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.196.810,81			
7º Intereses Préstamo B**** Loan B Interests****	0,00	0,00	27.886.003,19	
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	22.575.000,00	22.575.000,00	5.311.003,19	
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido Accrued interest Loan interests	0,00	0,00	5.311.003,19	
10º Intereses Crédito Subordinado Subordinated Facility interests	336,14	336,14	5.310.667,05	
11º Intereses Préstamo Subordinado Subordinated Loan interests	13.384,47	13.384,47	5.297.282,58	
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido Accrued interest Loan Repayment	0,00	0,00	5.297.282,58	
13º Reembolso Crédito Subordinado Subordinated Facility Repayment	221.834,49	221.834,49	5.075.448,09	
14º Reembolso Préstamo Subordinado Subordinated Loan repayment	0,00	0,00	5.075.448,09	
15º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	848.430,93	848.430,93	4.227.017,16	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	4.227.017,16	4.227.017,16	0,00	
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>74.499.782,22</b>	<b>74.499.782,22</b>		

\* 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 :** 14.10.2015

**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*

<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	<b>Fondos Disponibles</b>
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>
<b>16.074.393,30</b>	<b>16.074.393,30</b>	<b>30.013.943,25</b>
<b>30.013.943,25</b>	<b>30.013.943,25</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46.088.336,55</b>	<b>46.088.336,55</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

**Cuenta Tesorería** *Treasury Account:* **Saldo final al \*** *Final balance at \**  
**Fondo de Reserva** *Reserve Fund* **incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*  
**Línea de Liquidez (dispuesta)** *Liquidity Facility (drawn)*

<b>14.10.2015</b>	<b>29.600.080,68</b>
	<b>22.575.000,00</b>
	<b>2.798.063,52</b>

\* 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.*