

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2016

A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Adicionales			
	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles Adicionales		
	<i>Available Funds</i>	<i>Additional Available Funds</i>		
	Saldo	Balance		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	14.10.2016	26.921.846,44	26.921.846,44
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			13.511.041,22	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			875.637,38	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			11.683.322,14	
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>	14.07.2016		-1.226,20	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			853.071,90	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,00	
Línea de Liquidez (dispuesta)** <i>Liquidity Facility (drawn)**</i>			1.272.560,20	1.272.560,20
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			28.194.406,64	26.921.846,44
				1.272.560,20

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>	10.710,47	10.710,47	26.911.135,97	1.272.560,20
2º Intereses Bonos <i>Bond Interests</i>	145.621,74	145.621,74	26.765.514,23	1.272.560,20
3º Intereses Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Interests</i>	0,00	0,00	26.765.514,23	
4º Reembolso Liquidez Utilizada <i>Used Liquidity Repayment</i>	0,00	0,00	26.765.514,23	
5º Intereses Préstamo B*** <i>Loan B Interests***</i>	0,00	0,00	26.765.514,23	
5º Retención para Amortización de Bonos <i>Withholding for Bonds Amortisation</i>	14.001.242,28	14.001.242,28	12.764.271,95	
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Bonds and B Loan Outstanding Principal</i>	166.904.602,02			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	159.508.950,16			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	6.605.590,42			
7º Intereses Préstamo B**** <i>Loan B Interests****</i>	0,00	0,00	12.764.271,95	
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	11.287.500,00	11.287.500,00	1.476.771,95	
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan interests</i>	0,00	0,00	1.476.771,95	
10º Intereses Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility interests</i>	0,00	0,00	1.476.771,95	
11º Intereses Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan interests</i>	0,00	0,00	1.476.771,95	
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido <i>Accrued interest Loan Repayment</i>	0,00	0,00	1.476.771,95	
13º Reembolso Crédito Subordinado <i>Subordinated Facility Repayment</i>	0,00	0,00	1.476.771,95	
14º Reembolso Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan repayment</i>	395.822,14	395.822,14	1.080.949,81	
15º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	852.220,88	852.220,88	228.728,93	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	228.728,93	228.728,93	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	26.921.846,44	26.921.846,44		

* 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 : 14.10.2016

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>
<i>Application of Available Funds for Amortisation</i>			
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	3.953.740,35	3.953.740,35	10.047.501,93
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	10.047.501,93	10.047.501,93	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	0,00	0,00	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.001.242,28	14.001.242,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.10.2016	12.788.789,13
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		11.287.500,00
Línea de Liquidez (dispuesta) <i>Liquidity Facility (drawn)</i>			1.272.560,20

* 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.*