

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2016



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al * Initial balance at *: 16.08.2016	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation		Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
		Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		4.150.781,40		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		184.492,31		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since 17.05.2016		-40.831,79		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (another)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3, B and C Series		4,75		
Permutas de Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)			0,00	0,00
Cobros I Collections		-41.052,22		
Pagos I Payments		7.587,82		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		4.294.446,67	4.294.446,67	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES I Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	9.337,11	9.337,11	4.285.109,56	0,00	
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* Interest Swaps (net paid)*	48.640,04	48.640,04	4.236.469,52	0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	1.147,47	1.147,47	4.235.322,05	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**	17.788,48	17.788,48	4.217.533,57	0,00	
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series	9.154.744,64	4.217.533,57	0,00	4.217.533,57	4.937.211,07
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series	44.733.811,33				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	66.298.849,82				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	30.719.783,13				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest***	0,00	0,00	0,00	4.217.533,57	
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest***	0,00	0,00	0,00	4.217.533,57	
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.800.000,00	0,00	0,00	4.217.533,57	
10º Intereses Pendientes Bonos Serie D Series D Bonds pending Interests	9.753.062,74	0,00	0,00	4.217.533,57	
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interests	272.417,60	0,00	0,00	4.217.533,57	
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	4.217.533,57	
12º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swaps (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	4.217.533,57	
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.132.748,92	0,00	0,00	4.217.533,57	
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Outstanding Start-Up Loan principal repayment	3.821.167,12	0,00	0,00	4.217.533,57	
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	205.931,57	0,00	0,00	4.217.533,57	
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.083.004,02	0,00	0,00	4.217.533,57	
17º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.217.533,57	
Total aplicado Total applied	54.299.989,71	4.294.446,67		4.217.533,57	

* 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 o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

