

BANKIA PYME I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.04.2014

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al*	Initial balance at:*	14.04.2014	106.444.558,62	106.444.558,62
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected				74.832.620,51	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected				7.129.429,35	
Rendimientos Cuentas Accounts interest				55.070,48	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		22.575.000,00	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				137.610,62	
Segunda disposición del Crédito Subordinado Second Subordinated Facility drawdown				1.714.827,66	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		20.12.2013		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)				0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				106.444.558,62	106.444.558,62

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		48.988,56	48.988,56	106.395.570,06
2º Intereses Bonos Bond Interests		2.429.973,00	2.429.973,00	103.965.597,06
3º Intereses Liquidez Utilizada Used Liquidity Interests		0,00	0,00	103.965.597,06
4º Reembolso Liquidez Utilizada Used Liquidity Repayment		0,00	0,00	103.965.597,06
5º Intereses Préstamo B** Loan B Interests**		315.792,00	315.792,00	103.649.805,06
6º Retención Amortización de Bonos Bonds Amortisation Withholding		74.855.485,55	74.855.485,55	28.794.319,51
7º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests***		0,00	0,00	28.794.319,51
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		22.575.000,00	22.575.000,00	6.219.319,51
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido Accrued interest Loan interests		3.520,28	3.520,28	6.215.799,23
10º Intereses Crédito Subordinado Subordinated Facility interests		1.327,65	1.327,65	6.214.471,58
11º Intereses Préstamo Subordinado Subordinated Loan interests		36.842,40	36.842,40	6.177.629,18
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido Accrued interest Loan Repayment		2.157.034,62	2.157.034,62	4.020.594,56
13º Reembolso Crédito Subordinado Subordinated Facility Repayment		492.965,53	492.965,53	3.527.629,03
14º Reembolso Préstamo Subordinado Subordinated Loan repayment		0,00	0,00	3.527.629,03
15º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		2.806.575,39	2.806.575,39	721.053,64
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		721.053,64	721.053,64	0,00
Total aplicado Total applied		106.444.558,62	106.444.558,62	

* 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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	14.04.2014	23.296.053,64
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		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.