

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		Fondos Disponibles
			Adicionales		Aditionals
			Available Funds		Available Funds
			Saldo		Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	14.10.2015		74.499.782,22	74.499.782,22
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
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				77.297.845,74	74.499.782,22
					2.798.063,52

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	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	
Total aplicado Total applied		74.499.782,22	74.499.782,22		

* 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*

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

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)*

14.10.2015
29.600.080,68
22.575.000,00
2.798.063,52

* 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.*