

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**

		Fondos Disponibles Adicionales	
		Fondos Disponibles Available Funds	Adicionales Available Funds
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	14.10.2016	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		13.511.041,22	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		875.637,38	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.683.322,14	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	14.07.2016	
		-1.226,20	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		853.071,90	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		0,00	
Línea de Liquidez (dispuesta)** Liquidity Facility (drawn)**			1.272.560,20
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		28.194.406,64	26.921.846,44

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	10.710,47	10.710,47	26.911.135,97	1.272.560,20
2º Intereses Bonos Bond Interests	145.621,74	145.621,74	26.765.514,23	1.272.560,20
3º Intereses Liquidez Utilizada Used Liquidity Interests	0,00	0,00	26.765.514,23	
4º Reembolso Liquidez Utilizada Used Liquidity Repayment	0,00	0,00	26.765.514,23	
5º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests***	0,00	0,00	26.765.514,23	
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation	14.001.242,28	14.001.242,28	12.764.271,95	
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	166.904.602,02			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	159.508.950,16			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.605.590,42			
7º Intereses Préstamo B**** Loan B Interests****	0,00	0,00	12.764.271,95	
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	11.287.500,00	11.287.500,00	1.476.771,95	
9º Intereses Préstamo Cupón Corrido Accrued interest Loan interests	0,00	0,00	1.476.771,95	
10º Intereses Crédito Subordinado Subordinated Facility interests	0,00	0,00	1.476.771,95	
11º Intereses Préstamo Subordinado Subordinated Loan interests	0,00	0,00	1.476.771,95	
12º Reembolso Préstamo Cupón Corrido Accrued interest Loan Repayment	0,00	0,00	1.476.771,95	
13º Reembolso Crédito Subordinado Subordinated Facility Repayment	0,00	0,00	1.476.771,95	
14º Reembolso Préstamo Subordinado Subordinated Loan repayment	395.822,14	395.822,14	1.080.949,81	
15º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	852.220,88	852.220,88	228.728,93	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	228.728,93	228.728,93	0,00	
Total aplicado Total applied	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*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>
3.953.740,35	3.953.740,35	10.047.501,93
10.047.501,93	10.047.501,93	0,00
0,00	0,00	0,00
14.001.242,28	14.001.242,28	

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)*

14.10.2016
12.788.789,13
11.287.500,00
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.*