

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **14.08.2015**



A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at *</i>	14.08.2015	2.744.998,31	2.744.998,31	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>					
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		2.580.275,22			
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		168.452,16			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	0,00			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,21			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	14.05.2015	-3.730,31		
Fondos disponibles (otros) <i>Remaining Funds (another)</i>		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3, B and C Series</i>		1,03			
Permutas de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swaps (net receipt)</i>			0,00	0,00	
Cobros <i>Collections</i>		-23.402,63			
Pagos <i>Payments</i>		51.781,98			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			2.744.998,31	2.744.998,31	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / *Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	9.736,64	9.736,64	2.735.261,67	0,00	
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swaps (net paid)*</i>	75.184,61	75.184,61	2.660.077,06	0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>				
c) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>				
4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	26.032,75	26.032,75	2.634.044,31	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest**</i>	33.319,59	33.319,59	2.600.724,72	0,00	
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C <i>Withholding for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series</i>	9.662.269,21	2.600.724,72	0,00	2.600.724,72	7.061.544,49
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	61.689.402,40				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	85.956.889,38				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	33.929.756,19				
7º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest***</i>	0,00	0,00	0,00	2.600.724,72	
8º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest***</i>	0,00	0,00	0,00	2.600.724,72	
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	28.800.000,00	0,00	0,00	2.600.724,72	
10º Intereses Pendientes Bonos Serie D <i>Series D Bonds pending Interests</i>	8.593.801,14	0,00	0,00	2.600.724,72	
Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interests</i>	293.737,60	0,00	0,00	2.600.724,72	
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	2.600.724,72	
12º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Interest Swaps (liquidation payment) ****</i>	0,00	0,00	0,00	2.600.724,72	
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	1.059.889,14	0,00	0,00	2.600.724,72	
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Outstanding Start-Up Loan principal repayment</i>	3.821.167,12	0,00	0,00	2.600.724,72	
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	198.315,99	0,00	0,00	2.600.724,72	
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	1.083.004,02	0,00	0,00	2.600.724,72	
17º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	2.600.724,72	
Total aplicado <i>Total applied</i>	53.656.457,81	2.744.998,31		2.600.724,72	

* 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.*

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

14.08.2015

edt Europea de
Titulización
Sociedad Gestora de Fondos de Titulización
Fondos Disponibles
Amortización Series

Fondos Disponibles	A1, A2, A3, B y C	Insuficiencia de
<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation</i>	<i>Fondos</i>
<i>Saldo Balance</i>	<i>A1, A2, A3, B and C Series</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C

Available Funds Application for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
			2.600.724,72	7.061.543,61
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				
3º Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>				
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>				
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C				
<i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series</i>				
	9.662.264,37	2.600.720,76	3,96	7.061.543,61
	0,00	0,00	3,96	
	3,96	3,96	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.662.268,33	2.600.724,72		

C. ESTADO DESPUES DE APLICACION *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

14.08.2015

3,96

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C

3,96

Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3, B and C Series

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.*