

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 14.02.2017



Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, B y C

Available Funds for Amortisation

Insuficiencia de

Fondos

Insufficiency of Available

Funds

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	Saldo de inicio al *	14.02.2017	3.466.021,77	3.466.021,77	0,00
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>					
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		3.088.554,93			
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		447.631,20			
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>		-1.237,40			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	14.11.2016	-68.928,63			
Fondos disponibles (otros) <i>Remaining Funds (another)</i>		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C		1,67			
<i>Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3, B and C Series</i>					
Permutas de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swaps (net receipt)</i>			0,00	0,00	
Cobros <i>Collections</i>		-40.486,91			
Pagos <i>Payments</i>		-1.181,68			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			3.466.021,77	3.466.021,77	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado	Aplicado			
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	9.054,04	9.054,04	3.456.967,73	0,00	
2º Permutas de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swaps (net paid)*</i>	39.305,23	39.305,23	3.417.662,50	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>	0,00	0,00	3.417.662,50	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest**</i>	14.658,16	14.658,16	3.403.004,34	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>	5.624.913,92	3.403.004,34	0,00	3.403.004,34	2.221.909,58
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	37.949.364,10				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	60.649.702,50				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	28.325.252,32				
7º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest***</i>	0,00	0,00	0,00	3.403.004,34	
8º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest***</i>	0,00	0,00	0,00	3.403.004,34	
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	28.800.000,00	0,00	0,00	3.403.004,34	
10º Intereses Pendientes Bonos Serie D <i>Series D Bonds pending Interests</i>	10.291.952,34	0,00	0,00	3.403.004,34	
Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interests</i>	271.436,80	0,00	0,00	3.403.004,34	
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	3.403.004,34	
12º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Interest Swaps (liquidation payment) ****</i>	0,00	0,00	0,00	3.403.004,34	
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	1.165.482,10	0,00	0,00	3.403.004,34	
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Outstanding Start-Up Loan principal repayment</i>	3.821.167,12	0,00	0,00	3.403.004,34	
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	209.127,82	0,00	0,00	3.403.004,34	
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	1.083.004,02	0,00	0,00	3.403.004,34	
17º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	3.403.004,34	
Total aplicado <i>Total applied</i>	51.330.101,55	3.466.021,77		3.403.004,34	

* 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 : 14.02.2017



Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, B y C

Available Funds for Amortisation

Insuficiencia de

Fondos

Insufficiency of Available

Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles	A1, A2, A3, B y C	Insuficiencia de
Available Funds	A1, A2, A3, B and C Series	Fondos
Saldo Balance	Saldo Balance	Insufficiency of 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 Accrued	Aplicado Applied	3.403.004,34	2.221.912,44
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series		
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series		
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series		
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	5.624.911,05	3.402.998,61	5,73	2.221.912,44
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	5,73	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C	5,73	5,73	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3, B and C Series				
Total aplicado Total applied	5.624.916,78	3.403.004,34		

C. ESTADO DESPUES DE APLICACION Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	14.02.2017	5,73
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			5,73
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.