

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.11.2017

Fondos Disponibles de Liquidación	Insuficiencia de Fondos
<i>Liquidation Available Funds</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at</i>	14.11.2017		61.412.825,76	61.412.825,76
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			53.204.482,01		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.385.894,73		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-1.776,33		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			740.252,00		
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			0,28		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	14.08.2017	4.696.873,17		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			1.387.099,90		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			-34.521,43		
Pagos <i>Payments</i>			-7.720,79		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>				61.412.825,76	61.412.825,76

B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	127.024,29	127.024,29	61.285.801,47	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	4.709.427,30	4.709.427,30	56.576.374,17	
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	26.800,64	26.800,64	56.549.573,53	
4º 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>
5º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	0,00	0,00	56.549.573,53	0,00
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	3.807.438,69	3.807.438,69	52.742.134,84	0,00
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	13.611,14	13.611,14	52.728.523,70	0,00
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	24.100.000,00	24.100.000,00	28.628.523,70	0,00
10º Línea Crédito Amortización anticipada A1, A2, A3, B, C <i>Credit facility early amortisation A1,A2,A3,B,C</i>	0,00	0,00	28.628.523,70	0,00
11º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	11.365.135,54	11.365.135,54	17.263.388,16	0,00
12º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	28.800.000,00	17.263.388,16	0,00	11.536.611,84
13º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Interest Swaps (liquidation payment) ****</i>	0,00	0,00	0,00	11.536.611,84
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	1.213.902,98	0,00	0,00	12.750.514,82
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	3.821.167,12	0,00	0,00	16.571.681,94
16º Comisión admn Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loan Servicing</i>	213.230,78	0,00	0,00	16.784.912,72
17º Remuneración Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation remuneration fee</i>	1.083.004,02	0,00	0,00	17.867.916,74
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	17.867.916,74
Total aplicado <i>Total applied</i>	79.153.718,21	61.412.825,76		

* Será postergado en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.11.2017	291.060,57
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* 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.*