

BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.02.2018

Fondos Disponibles Amortización
Series A1, A2, A3(G), B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	19.02.2018		Fondos Disponibles Available Funds	
				Saldo Balance	Saldo Balance
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			173.465,78		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			4.801.517,64		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-16.408,64		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			325.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	20.11.2017		-35.109,43		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			15.188.362,96		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D				16,74	16,74
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			-71.765,34		
Pagos Payments			-14.080,70		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.436.845,05	20.436.845,05	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	7.185,65	7.185,65	20.429.659,40	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	57.684,64	57.684,64	20.371.974,76	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	20.371.974,76	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest	0,00	0,00	20.371.974,76	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G))	0,00	0,00	20.371.974,76	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**	1.226,22	1.226,22	20.370.748,54	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**	8.660,17	8.660,17	20.362.088,37	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest**	0,00	0,00	20.362.088,37	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D	4.385.306,11	4.385.306,11	15.976.782,26	4.385.306,11
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, C y D Outstanding Principal Series	88.460.198,85			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	89.883.837,48			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	5.808.944,74			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest***	0,00	0,00	15.976.782,26	4.385.306,11
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest***	0,00	0,00	15.976.782,26	4.385.306,11
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest***	40.158,30	40.158,30	15.936.623,96	4.385.306,11
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	17.400.000,00	15.936.623,96	0,00	4.385.306,11
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interests pending	6.458.699,22	0,00	0,00	4.385.306,11
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	157.264,48	0,00	0,00	4.385.306,11
14º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Financial Swap (Liquidation payment)****	0,00	0,00	0,00	4.385.306,11
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	68.228,47	0,00	0,00	4.385.306,11
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	322.776,08	0,00	0,00	4.385.306,11
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	211.280,12	0,00	0,00	4.385.306,11
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	899.675,45	0,00	0,00	4.385.306,11
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.385.306,11
Total aplicado Total applied	30.017.944,91	20.436.845,05		

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3(G), B, C y D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series		
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	4.385.299,77	4.385.299,77	6,34
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	0,00	0,00	6,34
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G))	0,00	0,00	6,34
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	6,34
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	6,34
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	6,34
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D	6,34	6,34	0,00
Total aplicado Total applied	4.385.306,11	4.385.306,11	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al* Final balance at*	19.02.2018	15.936.630,30
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		15.936.623,96
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D			6,34

* 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.