BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **18.05.2018**

					Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D* Saldo *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*						
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	18.05.2018		21.029.327,10	21.029.327,10	
Intereses cobrados Préstamos *Loans interests collected*			127.074,96			
Principales cobrados Préstamos *Loans principals collected*			4.993.910,05			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			-16.330,00			
Fondos Disponibles (otros) *Available Funds (another)*			0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*	**desde** *since*	19.02.2018	-11.951,87			
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		15.936.623,96			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*				6,34	6,34	
Permuta Financiera (neto cobrado) *Financial Swap (net receipt)*				0,00	0,00	
Cobros *Collections*			-65.506,44			
Pagos *Payments*			-6.865,58			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				21.029.333,44	21.029.333,44	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*		7.214,35	7.214,35	21.022.119,09	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)** *Financial Swap (net paid)***		58.640,86	58.640,86	20.963.478,23	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	20.963.478,23	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) *Series A3(G) Bond Interest*		0,00	0,00	20.963.478,23	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) *Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))*		0,00	0,00	20.963.478,23	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest **		1.242,27	1.242,27	20.962.235,96	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** *Series C Bond Interest **		8.389,33	8.389,33	20.953.846,63	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** *Series D Bond Interest **		0,00	0,00	20.953.846,63	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*		5.560.897,51	5.560.897,51	15.392.949,12	5.560.897,51
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Outstanding Principal Series*	84.074.899,08				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*	84.889.927,43				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*	6.375.925,86				
8º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest *****		0,00	0,00	15.392.949,12	5.560.897,51
9º Intereses Bonos Serie C*** *Series C Bond Interest *****		0,00	0,00	15.392.949,12	5.560.897,51
10º Intereses Bonos Serie D*** *Series D Bond Interest *****		38.860,80	38.860,80	15.354.088,32	5.560.897,51
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*		17.400.000,00	15.354.088,32	0,00	5.560.897,51
12º Intereses Bonos Serie E pendientes *Series E Bond Interests pending*		6.615.763,70	0,00	0,00	5.560.897,51
Intereses Bonos Serie E *Series E Bond Interest*		151.929,07	0,00	0,00	5.560.897,51
13º Amortización Bonos Serie E *Series E Bond Amortisation*		0,00	0,00	0,00	5.560.897,51
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) ****** *Financial Swap (Liquidation payment) ********		0,00	0,00	0,00	5.560.897,51
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		69.547,69	0,00	0,00	5.560.897,51
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		322.776,08	0,00	0,00	5.560.897,51
17º Comisión administración Préstamos *Loans servicing fee*		213.373,21	0,00	0,00	5.560.897,51
18º Remuneración variable Intermediación Financiera *Financial Intermediation Variable Remuneration*		899.675,45	0,00	0,00	5.560.897,51
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*		0,00	0,00	0,00	5.560.897,51
Total aplicado *Total applied*		31.348.310,32	21.029.333,44		

* 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.*

** 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 AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B, C y D *Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3(G), B, C, and D*		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*	5.560.897,51
1º Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*	**Serie Amortizada** *Amortised Series*			
2º Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*		5.560.891,65	5.560.891,65	5,86
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) *Series A3(G) Bond Amortisation*		0,00	0,00	5,86
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) *Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))*		0,00	0,00	5,86
4º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*		0,00	0,00	5,86
5º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*		0,00	0,00	5,86
6º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*		0,00	0,00	5,86
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D*		5,86	5,86	0,00
Total aplicado *Total applied*		5.560.897,51	5.560.897,51	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al *** *Final balance at **	18.05.2018	15.354.094,18
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		15.354.088,32
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D*			5,86

* 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.*