

BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.02.2019



			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	
			Available Funds	
			Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al*	18.02.2019	92.618.151,34
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interests collected</i>		404.515,81	
Principales cobrados Préstamos	<i>Loans principals collected</i>		75.743.095,66	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		-8.435,81	
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (another)</i>		905.767,67	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	19.11.2018	-58.536,71
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería	15.631.744,72	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D			3,79	3,79
Permuta Financiera (neto cobrado)	<i>Financial Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros	<i>Collections</i>		-50.940,12	
Pagos	<i>Payments</i>		113.464,34	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		92.618.155,13	92.618.155,13
				0,00
B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds Application</i>			
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación	<i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	219.545,71	219.545,71	92.398.609,42
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	8.100,52	8.100,52	92.390.508,90
3º Permuta Financiera (neto pagado)**	<i>Financial Swap (net paid)**</i>	164.404,46	164.404,46	92.226.104,44
4º a) Intereses Bonos Serie A1	<i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada		
b) Intereses Bonos Serie A2	<i>Series A2 Bond Interest</i>	Serie amortizada		
c) Intereses Bonos Serie A3(G)	<i>Series A3(G) Bond Interest</i>	0,00	0,00	92.226.104,44
5º a) Amortización Bonos Serie A1	<i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada		
b) Amortización Bonos Serie A2	<i>Series A2 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada		
c) Amortización Bonos Serie A3(G)	<i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>	29.817.511,68	29.817.511,68	62.408.592,76
6º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	1.985,32	1.985,32	62.406.607,44
7º Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	23.100.000,00	23.100.000,00	39.306.607,44
8º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>	8.857,33	8.857,33	39.297.750,11
9º Amortización Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	33.297.750,11
10º Intereses Bonos Serie D**	<i>Series D Bond Interest **</i>	40.513,20	40.513,20	33.257.236,91
11º Amortización Bonos Serie D	<i>Series D Bond Amortisation</i>	10.800.000,00	10.800.000,00	22.457.236,91
12º Intereses Bonos Serie E	<i>Series E Bond Interest</i>	7.245.212,09	7.245.212,09	15.212.024,82
13º Amortización Bonos Serie E	<i>Series E Bond Amortisation</i>	17.400.000,00	15.212.024,82	0,00
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses****	<i>Interest Swap (liquidation payment)****</i>	0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	73.704,07	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	322.776,08	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos	<i>Loans servicing fee</i>	219.204,24	0,00	0,00
18º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	899.675,45	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			
Total aplicado	<i>Total applied</i>	96.321.490,15	92.618.155,13	

* 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.*