

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.04.2017



| | 19.04.2017 | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles |
|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | Saldo Balance | Amortización Available Funds for Amortisation | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al* Initial balance at* | 19.04.2017 | 2.433.723,32 | 2.433.723,32 |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 963.506,69 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | | 73.573,60 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | | 0,00 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 1.435.104,34 | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 0,00 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 19.01.2017 | | -38.461,87 | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another) | | | 0,00 | |
| Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Dif. Value Treasury Account | | | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation | | | 0,56 | |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | 6.525,93 | 6.525,93 |
| Cobros Collections | | | 61.247,76 | |
| Pagos Payments | | | 54.721,83 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 2.440.249,25 | 2.440.249,25 |
| | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | |
| | | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 7.490,80 | 7.490,80 | 2.432.758,45 |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) ** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | | | | Serie amortizada Amortised Series |
| b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest | | | | Serie amortizada Amortised Series |
| c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G)) | | | | Serie amortizada Amortised Series |
| 4º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | | | | Serie amortizada Amortised Series |
| 5º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due | | | | Serie amortizada Amortised Series |
| 6º Comisión Aval FEI ** EIF guarantee fee ** | | 0,00 | 0,00 | 2.432.758,45 |
| 7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | | 42.604,57 | 42.604,57 | 2.390.153,88 |
| 8º Retención Fondos Disponibles Amortización Withholding Availables Funds Amortisation | | 479.024,81 | 479.024,81 | 1.911.129,07 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal A1, A2(G), B and C Series | 7.849.760,38 | | | 479.024,81 |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 15.342.808,01 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 7.972.072,44 | | | |
| 9º Intereses Bonos Serie B *** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 1.911.129,07 |
| 10º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas *** Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due *** | | 0,00 | 0,00 | 479.024,81 |
| 11º Comisión Aval FEI *** EIF guarantee fee *** | | 0,00 | 0,00 | 1.911.129,07 |
| 12º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 479.024,81 |
| 13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | | 16.380.000,00 | 1.911.129,07 | 0,00 |
| 14º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) **** | | 0,00 | 0,00 | 479.024,81 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 58.600,57 | 0,00 | 479.024,81 |
| 16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 2.928.303,70 | 0,00 | 479.024,81 |
| 17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous) | | 845.437,69 | 0,00 | 479.024,81 |
| 18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 479.024,81 |
| 19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | | 55.125,00 | 0,00 | 479.024,81 |
| 20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 164.016,72 | 0,00 | 479.024,81 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 479.024,81 |
| Total aplicado Total applied | | 20.960.603,86 | 2.440.249,25 | 479.024,81 |

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding 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.

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* : EUR
 Fecha Pago / *Payment Date* : 19.04.2017



| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i> |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | 479.024,81 |
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation Application</i> | | | | |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i> | | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))</i> | | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| 2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| b) Reembolso FEI disposición Aval (principal Serie B) | | | | |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 479.024,70 | 479.024,70 | | 0,11 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | 0,11 | | 0,00 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 19.04.2017 | | 1.911.129,18 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 1.911.129,07 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | 0,11 | |

* 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.*