

## EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 19.07.2017



Divisa / Currency :  
Fecha Pago / Payment Date :

EUR  
19.07.2017

Fondos Disponibles  
Amortización

Available Funds  
for Amortisation

Saldo BalanceSaldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES  
Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account

Saldo de inicio al\* Initial balance at\*

19.07.2017

2.341.098,27

2.341.098,27

Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected

Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected

Rendimientos Cuentas Accounts interest

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde since

19.04.2017

-79.811,13

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

0,11

Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)

0,00

0,00

Cobros Collections

58.093,27

Pagos Payments

71.911,71

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

2.341.098,27

2.341.098,27

0,00

B.1 APLICACIÓN  
Application

Devengado  
Accrued

Aplicado  
Applied

7.524,017.524,01

2.333.574,26

0,00

13.818,4413.818,44

2.319.755,82

0,00

Serie amortizada Amortised Series

Serie amortizada Amortised Series

Serie amortizada Amortised Series

Serie amortizada Amortised Series

0,000,00

2.319.755,82

0,00

40.393,2740.393,27

2.279.362,55

0,00

522.738,44522.738,44

1.756.624,11

522.738,44

7.370.735,68

14.885.961,85

8.037.964,61

0,000,00

1.756.624,11

522.738,44

0,000,00

1.756.624,11

522.738,44

0,000,00

1.756.624,11

522.738,44

16.380.000,001.756.624,11

0,00

522.738,44

0,000,00

0,00

522.738,44

58.600,570,00

0,00

522.738,44

2.976.664,740,00

0,00

522.738,44

845.437,690,00

0,00

522.738,44

0,000,00

0,00

522.738,44

55.514,770,00

0,00

522.738,44

164.016,720,00

0,00

522.738,44

0,000,00

0,00

522.738,44

21.064.708,65

2.341.098,27

522.738,44

\* 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 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 : 19.07.2017



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

- 1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation  
b) Amortización Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Amortisation  
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))  
2º a) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation  
b) Reembolso FEI disposición Aval (principal Serie B)  
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation  
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation

| Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied | Fondos Disponibles<br>Available Funds | Fondos Disponibles<br>Amortización<br>Available Funds<br>for Amortisation |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     |                                       | 522.738,44                                                                |
|                      |                     | Serie amortizada Amortised Series     |                                                                           |
|                      |                     | Serie amortizada Amortised Series     |                                                                           |
|                      |                     | Serie amortizada Amortised Series     |                                                                           |
|                      |                     | Serie amortizada Amortised Series     |                                                                           |
| 522.737,60           | 522.737,60          |                                       | 0,84                                                                      |
|                      | 0,84                |                                       | 0,00                                                                      |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                                                      |                                                           |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                                                   | Saldo final al * Final balance at *                       | 19.07.2017 |              | 1.756.624,95 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                        | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 1.756.624,11 |              |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation |                                                           |            | 0,84         |              |

\* 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.