

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.01.2019



Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

21.01.2019

Fondos Disponibles

Amortización

Fondos Disponibles

Amortización

Available Funds

for Amortisation

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

21.01.2019

4.426.452,36

4.426.452,36

Principales cobrados Préstamos

Loans Principals collected

415.131,81

Intereses cobrados Préstamos

Loans interests collected

29.052,35

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

-794,99

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

2.840.352,69

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde since

19.10.2018

-198.290,16

Fondos Disponibles (otros)

Available Funds (Another)

1.341.000,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización

Remaining Available Funds Amortisation

0,66

Permuta Financiera (neto cobrado)

Financial Swap (net receipt)

4.708,16

4.708,16

Cobros

Collections

35.790,93

Pagos

Payments

31.082,77

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

4.431.160,52

4.431.160,52

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

7.724,56

7.724,56

4.423.435,96

0,00

2º Permuta Financiera (neto pagado) **

Financial Swap (net paid) **

0,00

0,00

4.423.435,96

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

4.423.435,96

0,00

7º Intereses Bonos Serie C **

Series C Bond Interest **

24.934,80

24.934,80

4.398.501,16

0,00

8º Retención Fondos Disponibles Amortización

Withholding Availables Funds Amortisation

401.046,08

401.046,08

3.997.455,08

401.046,08

(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C

Outstanding Principal A1, A2(G), B and C Series

4.376.489,04

(-) Saldo Vivo Préstamos

Outstanding Balance Loans

11.906.441,29

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos

Outstanding Balance Doubtful Loans

7.930.998,33

9º Intereses Bonos Serie B ***

Series B Bond Interest ***

0,00

0,00

3.997.455,08

401.046,08

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

3.997.455,08

401.046,08

11º Comisión Aval FEI ***

EIF guarantee fee ***

0,00

0,00

3.997.455,08

401.046,08

12º Intereses Bonos Serie C ***

Series C Bond Interest ***

0,00

0,00

3.997.455,08

401.046,08

13º Dotación Importe Fondo de Reserva

Amount for Required Cash Reserve

16.380.000,00

3.997.455,08

0,00

401.046,08

14º Permuta Financiera (pago liquidativo) ****

Financial Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

401.046,08

15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

58.600,57

0,00

0,00

401.046,08

16º Intereses Préstamo Subordinado

Interest on Subordinated Loan

3.271.086,14

0,00

0,00

401.046,08

17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior)

Start-Up Loan principal repayment (previous)

845.437,69

0,00

0,00

401.046,08

18º Reembolso principal Préstamo Subordinado

Subordinated Loan principal repayment

0,00

0,00

0,00

401.046,08

19º Comisión administración Préstamos

Loans servicing fee

57.542,99

0,00

0,00

401.046,08

20º Margen Intermediación Financiera

Financial Intermediation Margin

164.016,72

0,00

0,00

401.046,08

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

401.046,08

Total aplicado

Total applied

21.210.389,55

4.431.160,52

401.046,08

* 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 : 21.01.2019



	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				401.046,08
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>				
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>	401.045,26	401.045,26		0,82
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	0,82	0,82		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.01.2019		3.997.455,90
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.997.455,08	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,82	

* 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.*