

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2022



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Disponibles		Amortización	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	19.01.2022	4.563.607,98	4.563.607,98	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			69.229,69		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			11.210,23		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-5.782,24		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.473.098,01		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	19.10.2021	-14.148,17		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)			30.000,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			0,46		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.392,71	1.392,71	
Cobros Collections			12.899,05		
Pagos Payments			11.506,34		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			4.565.000,69	4.565.000,69	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		22.867,56	22.867,56	4.542.133,13	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		0,00	0,00	4.542.133,13	0,00
Serie amortizada Amortised Series					
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest					
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	4.542.133,13	0,00
7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		8.676,41	8.676,41	4.533.456,72	0,00
8º Retención Fondos Disponibles Amortización Withholding Availables Funds Amortisation		67.526,37	67.526,37	4.465.930,35	67.526,37
(+) Principál Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal A1, A2(G), B and C Series	1.739.302,18				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	8.705.960,16				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	7.034.184,35				
9º Intereses Bonos Serie B *** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	4.465.930,35	67.526,37
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	4.465.930,35	67.526,37
11º Comisión Aval FEI *** EIF guarantee fee ***		0,00	0,00	4.465.930,35	67.526,37
12º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	4.465.930,35	67.526,37
13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		16.380.000,00	4.465.930,35	0,00	67.526,37
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	67.526,37
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		58.762,99	0,00	0,00	67.526,37
16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		3.803.740,55	0,00	0,00	67.526,37
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous)		845.437,69	0,00	0,00	67.526,37
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	67.526,37
19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		60.578,54	0,00	0,00	67.526,37
20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		164.016,72	0,00	0,00	67.526,37
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	67.526,37
Total aplicado Total applied		21.411.606,83	4.565.000,69		67.526,37

* 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 : 19.01.2022



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

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

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
		Amortización		
		Available Funds		Available Funds
		for Amortisation		
Devengado	Aplicado			
Accrued	Applied	67.526,37		
Serie amortizada Amortised Series				
Serie amortizada Amortised Series				
Serie amortizada Amortised Series				
67.525,92	67.525,92	0,45		
0,45	0,45	0,00		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.01.2022		4.465.930,80
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.465.930,35	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			0,45	

* 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.