

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.04.2024



				Fondos Disponibles	
				Fondos Disponibles	Amortización
				Available Funds	Available Funds
				for Amortisation	for Amortisation
				Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at.*	19.04.2024	5.071.257,69	5.071.257,69	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			59.591,57		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			11.865,00		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			41.282,81		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.963.528,65		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	19.01.2024	-5.011,20		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			0,86		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			5.727,69	5.727,69	
Cobros Collections			17.667,91		
Pagos Payments			11.940,22		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			5.076.985,38	5.076.985,38	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			9.137,33	9.137,33	0,00
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	0,00
7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **			15.385,24	15.385,24	0,00
8º Retención Fondos Disponibles Amortización Withholding Availables Funds Amortisation			57.059,38	57.059,38	57.059,38
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal A1, A2(G), B and C Series	950.565,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	6.996.448,02				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.102.942,40				
9º Intereses Bonos Serie B *** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	4.995.403,43
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	4.995.403,43
11º Comisión Aval FEI *** EIF guarantee fee ***			0,00	0,00	4.995.403,43
12º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	4.995.403,43
13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			16.380.000,00	4.995.403,43	0,00
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			103.276,60	0,00	0,00
16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			5.098.285,18	0,00	0,00
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous)			845.437,69	0,00	0,00
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	0,00
19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee			62.293,64	0,00	0,00
20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			164.016,72	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			22.734.891,78	5.076.985,38	57.059,38

* 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.

