

BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**

 Fecha Pago / Payment Date : **27.12.2017**


Fondos Disponibles de Liquidación	Insuficiencia de Fondos
<i>Liquidation Available Funds</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	27.12.2017		52.703.733,18	52.703.733,18
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			49.863.106,47		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			240.528,40		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-4.966,39		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			2.604.500,00		
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			1.490,50		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	25.09.2017	-925,80		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			221.655,19		
Pagos <i>Payments</i>			240.528,40		

Total Fondos Disponibles de Liquidación *Total Liquidation Available Funds*
B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidacion <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	62.817,68	62.817,68	52.640.915,50	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	14.152,75	14.152,75	52.626.762,75	
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	18.873,21	18.873,21	52.607.889,54	
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	52.607.889,54	
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	36.556.459,83	36.556.459,83	16.051.429,71	
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	1.247,60	1.247,60	16.050.182,11	
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	2.840.842,16	2.840.842,16	13.209.339,95	
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	181.350,00	181.350,00	13.027.989,95	0,00
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	10.400.000,00	10.400.000,00	2.627.989,95	0,00
10º Intereses Y reembolso Línea Crédito Amortización Final <i>Interest and repayment on credit facility Final Amortisation</i>	0,00	0,00	2.627.989,95	0,00
11º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on the Subordinated Credit</i>	4.507,96	4.507,96	2.623.481,99	0,00
Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	2.604.500,00	2.604.500,00	18.981,99	0,00
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	18.981,99	0,00
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	18.981,99	0,00
13º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loan Servicing</i>	1.058,91	1.058,91	17.923,08	0,00
14 Remuneración Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation remuneration fee</i>	101.114,45	17.923,08	0,00	83.191,37
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	83.191,37
Total aplicado <i>Total applied</i>	52.724.106,87	13.305.183,59		