

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.09.2017

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, B, C y D

| | Fondos Disponibles Available Funds | | Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D | |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|
| | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al | Initial balance at: | 26.09.2017 | 17.221.080,43 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería | Included on Treasury Account | | 17.221.080,43 |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 10.000.000,00 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected | | | 6.736.096,78 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde | 26.06.2017 | | 496.814,47 | |
| Rendimientos cuentas Accounts Interests | | | -284,92 | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | | -11.545,90 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | 0,00 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 31,00 | 31,00 |
| Cobros Collections | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Payments | | | -196.402,74 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 17.221.111,43 | 17.221.111,43 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|---|--|----------------------|----------------|---------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 11.729,00 | 11.729,00 | 17.209.382,43 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | 151.261,11 | 151.261,11 | 17.058.121,32 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | Serie amortizada Amortised Series | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 17.058.121,32 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | 0,00 | 0,00 | 17.058.121,32 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | 0,00 | 0,00 | 17.058.121,32 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest * | 3.128,00 | 3.128,00 | 17.054.993,32 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation A1, A2, B, C and D Series | 6.440.102,59 | 6.440.102,59 | 10.614.890,73 | 6.440.102,59 |
| (+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series | | | 189.371.940,84 | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans | | | 191.824.157,18 | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans | | | 8.892.318,93 | |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 10.614.890,73 | 6.440.102,59 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 10.614.890,73 | 6.440.102,59 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 10.614.890,73 | 6.440.102,59 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 614.890,73 | 6.440.102,59 |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendiente Series E Bond Interest pending | 0,00 | 0,00 | 614.890,73 | 6.440.102,59 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 93.788,89 | 93.788,89 | 521.101,84 | 6.440.102,59 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 521.101,84 | 6.440.102,59 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund *** | 0,00 | 0,00 | 521.101,84 | 6.440.102,59 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 521.101,84 | 6.440.102,59 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 521.101,84 | 6.440.102,59 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 4.921,08 | 4.921,08 | 516.180,76 | 6.440.102,59 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 9.403.303,25 | 516.180,76 | 0,00 | 6.440.102,59 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440.102,59 |
| Total aplicado Total applied | 26.108.233,92 | 17.221.111,43 | | 6.440.102,59 |

* 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.

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.09.2017

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *Series A1, A2, B, C and D*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | 6.440.102,59 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|
| | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | | |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 5.441.661,60 | 5.441.661,60 | 998.440,99 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 998.434,80 | 998.434,80 | 6,19 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 6,19 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 6,19 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D | | | |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 6.440.102,59 | 6.440.102,59 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 26.09.2017 | 10.000.006,19 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 10.000.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D | | | 6,19 |
| <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | | | |

* 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*