

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.09.2019

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
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.09.2019	15.199.835,66	15.199.835,66
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.000.000,00		
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		4.928.524,15		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		284.469,91		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	26.06.2019	-2.174,32	
Rendimientos cuentas Accounts Interests		-10.984,08		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			46,91	46,91
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		-153.478,69		
Pagos Payments		-48.586,42		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.199.882,57	15.199.882,57

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	24.235,28	24.235,28	15.175.647,29	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	104.892,27	104.892,27	15.070.755,02	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *				
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *				
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	2.888,80	2.888,80	15.067.866,22	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation A1, A2, B, C and D Series	4.919.614,65	4.919.614,65	10.148.251,57	4.919.614,65
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series	143.277.936,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	146.908.229,60			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	8.549.908,25			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.148.251,57	4.919.614,65
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.148.251,57	4.919.614,65
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.148.251,57	4.919.614,65
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.000.000,00	10.000.000,00	148.251,57	4.919.614,65
12º Intereses Bonos Serie E pendiente Series E Bond Interest pending	439.153,95	148.251,57	0,00	4.919.614,65
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	93.456,67	0,00	0,00	4.919.614,65
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	4.919.614,65
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	4.919.614,65
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	4.919.614,65
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	4.919.614,65
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	33.856,57	0,00	0,00	4.919.614,65
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	9.300.156,50	0,00	0,00	4.919.614,65
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.919.614,65
Total aplicado Total applied	24.918.254,69	15.199.882,57		4.919.614,65

* 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 : 26.09.2019

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

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
			4.919.614,65
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	2.386.764,00	2.386.764,00	2.532.850,65
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	162.346,80	162.346,80	2.370.503,85
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	2.370.469,28	2.370.469,28	34,57
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	34,57
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>	34,57	34,57	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	4.919.614,65	4.919.614,65	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.09.2019	10.000.034,57
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 <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			34,57

* 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.*