

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.06.2022**



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

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		<i>Available Funds</i>		<i>Series A1, A2, B, C and D</i>	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	27.06.2022	14.042.909,90	14.042.909,90	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	10.000.000,00			
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		3.961.602,05			
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		106.908,80			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	28.03.2022	-17.142,42		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interests</i>		-8.458,53			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			63,63	63,63	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00	
Cobros <i>Collections</i>		-131.310,44			
Pagos <i>Payments</i>		-108.098,20			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			14.042.973,53	14.042.973,53	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		17.191,25	17.191,25	14.025.782,28	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		23.212,24	23.212,24	14.002.570,04	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>				
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		0,00	0,00	14.002.570,04	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		0,00	0,00	14.002.570,04	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		0,00	0,00	14.002.570,04	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>		309,40	309,40	14.002.260,64	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation A1, A2, B, C and D Series</i>		3.974.771,21	3.974.771,21	10.027.489,43	3.974.771,21
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>I Outstanding Principal Balance Series</i>		92.995.235,20			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>I Outstanding Balance Loans</i>		95.941.032,30			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>I Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		6.920.568,31			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	10.027.489,43	3.974.771,21
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	10.027.489,43	3.974.771,21
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	10.027.489,43	3.974.771,21
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		10.000.000,00	10.000.000,00	27.489,43	3.974.771,21
12º Intereses Bonos Serie E pendiente <i>Series E Bond Interest pending</i>		0,00	0,00	27.489,43	3.974.771,21
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		88.901,94	27.489,43	0,00	3.974.771,21
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00	3.974.771,21
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>		0,00	0,00	0,00	3.974.771,21
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	0,00	3.974.771,21
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	0,00	3.974.771,21
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		2.441,99	0,00	0,00	3.974.771,21
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		8.993.659,74	0,00	0,00	3.974.771,21
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	3.974.771,21
Total aplicado <i>Total applied</i>		23.100.487,77	14.042.973,53		3.974.771,21

* 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 : 27.06.2022



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>	
			3.974.771,21
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>	3.703.458,80	3.703.458,80	271.312,41
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	271.282,44	271.282,44	29,97
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	29,97
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	29,97
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	29,97	29,97	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	3.974.771,21	3.974.771,21	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.06.2022	10.000.029,97
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			29,97
<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.*