

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.06.2024

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.06.2024	77.990.221,81	77.990.221,81
Cuenta Tesorería Treasury Account.				
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.000.000,00		
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		66.843.265,01		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		997.391,73		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	26.03.2024	-29.235,00	
Rendimientos cuentas Accounts Interests		174.579,82		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		4.220,25		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			13,61	13,61
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		597.197,44		
Pagos Payments		601.791,79		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			77.990.235,42	77.990.235,42
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	115.149,12	115.149,12	77.875.086,30
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	4.594,35	4.594,35	77.870.491,95
3º Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			
4º Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest			
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest			
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation			
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
Total aplicado Total applied	78.913.528,68	77.990.235,42	0,00

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final bals	26.06.2024	87.214,74
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00