

FTPME BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 13.12.2017

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 *Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at</i>	13.12.2017	19.240.990,69	19.240.990,69
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			18.140.068,45	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			773.488,50	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-613,93	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			354.573,37	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			0,36	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	13.09.2017		-26.526,06	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00
Cobros <i>Collections</i>			39.235,92	
Pagos <i>Payments</i>			773.488,50	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			19.240.990,69	19.240.990,69

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	63.859,60	63.859,60	19.177.131,09	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	7.294,70	7.294,70	19.169.836,39	
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	734.252,58	734.252,58	18.435.583,81	
4º 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>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
5º Intereses Línea de Liquidez <i>Interest on the Liquidity Facilities</i>	0,00	0,00	18.435.583,81	
6º 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>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
c) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	1.593,21	1.593,21	18.433.990,60	0,00
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.435.721,45	1.435.721,45	16.998.269,15	0,00
11º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	15.947,67	15.947,67	16.982.321,48	0,00
12º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	8.204.120,32	8.204.120,32	8.778.201,16	0,00
13º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Interest Swaps (liquidation payment) ****</i>	0,00	0,00	8.778.201,16	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	8.778.201,16	0,00
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	8.778.201,16	0,00
15º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.519.067,43	1.519.067,43	7.259.133,73	0,00
Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	2.259.133,73	0,00
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loan Servicing</i>	60.729,77	60.729,77	2.198.403,96	0,00
17º Remuneración Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation remuneration fee</i>	2.198.403,96	2.198.403,96	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	19.177.131,09	19.240.990,69		

* Será postergado en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.12.2017	63.859,60
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

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