

# BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 18.02.2019

Fondos Disponibles Amortización  
 Series A1, A2, A3(G), B, C y D

	18.02.2019	Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	92.618.151,34	92.618.151,34
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		404.515,81	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		75.743.095,66	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-8.435,81	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		905.767,67	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.11.2018	-58.536,71	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		15.631.744,72	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D		3,79	3,79
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		-50.940,12	
Pagos Payments		113.464,34	
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds		<b>92.618.155,13</b>	<b>92.618.155,13</b>

## B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	219.545,71	219.545,71	92.398.609,42	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	8.100,52	8.100,52	92.390.508,90	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	164.404,46	164.404,46	92.226.104,44	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			Serie amortizada Amortised Series	
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			Serie amortizada Amortised Series	
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest		0,00	0,00	92.226.104,44
5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			Serie amortizada Amortised Series	
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			Serie amortizada Amortised Series	
c) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	29.817.511,68	29.817.511,68	62.408.592,76	
6º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	1.985,32	1.985,32	62.406.607,44	0,00
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	23.100.000,00	23.100.000,00	39.306.607,44	0,00
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	8.857,33	8.857,33	39.297.750,11	0,00
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	6.000.000,00	6.000.000,00	33.297.750,11	0,00
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	40.513,20	40.513,20	33.257.236,91	0,00
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	10.800.000,00	10.800.000,00	22.457.236,91	0,00
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	7.245.212,09	7.245.212,09	15.212.024,82	0,00
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	17.400.000,00	15.212.024,82	0,00	0,00
14º Pago liquidativo Permuta de Intereses**** Interest Swap (liquidation payment)****	0,00	0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo para Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	73.704,07	0,00	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo para Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	322.776,08	0,00	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	219.204,24	0,00	0,00	0,00
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	899.675,45	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
<b>Total aplicado</b> Total applied	<b>96.321.490,15</b>	<b>92.618.155,13</b>		

\* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

\*\* 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.