

**BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos**

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

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **27.12.2017**



**A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN** *Liquidation Available Funds*

			<b>Fondos Disponibles de Liquidación</b>	<b>Insuficiencia de Fondos</b>
			<i>Liquidation Available Funds</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>
			<b>Saldo Balance</b>	<b>Saldo Balance</b>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>27.12.2017</b>	<b>52.703.733,18</b>	<b>52.703.733,18</b>
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			<b>49.863.106,47</b>	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			<b>240.528,40</b>	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			<b>-4.966,39</b>	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			<b>2.604.500,00</b>	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			<b>1.490,50</b>	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	<b>desde since</b>	<b>25.09.2017</b>	<b>-925,80</b>	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			<b>0,00</b>	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros <i>Collections</i>			<b>221.655,19</b>	
Pagos <i>Payments</i>			<b>240.528,40</b>	
<b>Total Fondos Disponibles de Liquidación</b> <i>Total Liquidation Available Funds</i>			<b>52.703.733,18</b>	<b>52.703.733,18</b>

**B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION** *Liquidation Available Funds Application*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidacion <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	<b>62.817,68</b>	<b>62.817,68</b>	<b>52.640.915,50</b>	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	<b>14.152,75</b>	<b>14.152,75</b>	<b>52.626.762,75</b>	
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	<b>18.873,21</b>	<b>18.873,21</b>	<b>52.607.889,54</b>	
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.607.889,54</b>	
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	<b>36.556.459,83</b>	<b>36.556.459,83</b>	<b>16.051.429,71</b>	
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	<b>1.247,60</b>	<b>1.247,60</b>	<b>16.050.182,11</b>	
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>2.840.842,16</b>	<b>2.840.842,16</b>	<b>13.209.339,95</b>	
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	<b>181.350,00</b>	<b>181.350,00</b>	<b>13.027.989,95</b>	<b>0,00</b>
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>2.627.989,95</b>	<b>0,00</b>
10º Intereses Y reembolso Línea Crédito Amortización Final <i>Interest and repayment on credit facility Final Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.989,95</b>	<b>0,00</b>
11º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on the Subordinated Credit</i>	<b>4.507,96</b>	<b>4.507,96</b>	<b>2.623.481,99</b>	<b>0,00</b>
Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	<b>2.604.500,00</b>	<b>2.604.500,00</b>	<b>18.981,99</b>	<b>0,00</b>
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.981,99</b>	<b>0,00</b>
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.981,99</b>	<b>0,00</b>
13º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loan Servicing</i>	<b>1.058,91</b>	<b>1.058,91</b>	<b>17.923,08</b>	<b>0,00</b>
14 Remuneración Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation remuneration fee</i>	<b>101.114,45</b>	<b>17.923,08</b>	<b>0,00</b>	<b>83.191,37</b>
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.191,37</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>52.724.106,87</b>	<b>13.305.183,59</b>		