

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2024

			Fondos Disponibles		
			Fondos Disponibles	Amortización	
			Available Funds	Available Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at.*	19.01.2024	5.049.150,25		5.049.150,25
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			61.978,37		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			19.353,65		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			39.712,68		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.825.513,31		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	19.10.2023	-12.408,99		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)			115.000,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			1,23		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.662,50		1.662,50
Cobros Collections			19.197,34		
Pagos Payments			17.534,84		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			5.050.812,75		5.050.812,75
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			8.981,62	8.981,62	5.041.831,13	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **			0,00	0,00	5.041.831,13	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					Serie amortizada Amortised Series	
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest					Serie amortizada Amortised Series	
c) Reembolso Estado disposición Aval (Intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G))					Serie amortizada Amortised Series	
4º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **					Serie amortizada Amortised Series	
5º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due					Serie amortizada Amortised Series	
6º Comisión Aval FEI ** EIF guarantee fee **			0,00	0,00	5.041.831,13	0,00
7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **			16.740,12	16.740,12	5.025.091,01	0,00
8º Retención Fondos Disponibles Amortización Withholding Availables Funds Amortisation			61.562,36	61.562,36	4.963.528,65	61.562,36
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal A1, A2(G), B and C Series		1.012.126,50				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		7.053.506,54				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		6.102.942,40				
9º Intereses Bonos Serie B *** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	4.963.528,65	61.562,36
10º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas *** Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due ***			0,00	0,00	4.963.528,65	61.562,36
11º Comisión Aval FEI *** EIF guarantee fee ***			0,00	0,00	4.963.528,65	61.562,36
12º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	4.963.528,65	61.562,36
13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		16.380.000,00	4.963.528,65	0,00	0,00	61.562,36
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00	0,00	61.562,36
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		94.294,46	0,00	0,00	0,00	61.562,36
16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		4.874.573,96	0,00	0,00	0,00	61.562,36
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous)		845.437,69	0,00	0,00	0,00	61.562,36
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,36
19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		62.114,73	0,00	0,00	0,00	61.562,36
20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		164.016,72	0,00	0,00	0,00	61.562,36
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	61.562,36
Total aplicado Total applied			22.507.721,66	5.050.812,75		61.562,36

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding 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.

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* : EUR
 Fecha Pago / *Payment Date* : 19.01.2024



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

- 1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*
 - b) Amortización Bonos Serie A2(G) *Series A2(G) Bond Amortisation*
 - c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) *Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))*
 - 2º a) Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*
 - b) Reembolso FEI disposición Aval (principal Serie B)
 - 3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*
- Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
				61.562,36
			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>	
			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>	
			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>	
	61.561,50	61.561,50		0,86
	0,86	0,86		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account*: Saldo final al * *Final balance at **
 Fondo de Reserva *Reserve Fund*: incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*
 Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

19.01.2024	4.963.528,65	4.963.529,51
	0,86	

* 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.*