

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.09.2023

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

Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		
Cuenta Tesorería Treasury Account.	26.09.2023	14.811.065,07
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.000.000,00	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected	4.015.000,32	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected	700.057,57	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.06.2023	-12.925,32
Rendimientos cuentas Accounts Interests	108.932,50	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		21,14
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		86.731,08
Cobros Collections	645.935,56	
Pagos Payments	559.204,48	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		14.897.817,29

B.1 APLICACIÓN Application	Devengado Accrued		Aplicado Applied	
	1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	9.498,13	9.498,13	14.888.319,16
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	14.888.319,16	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	565.906,69	565.906,69	14.322.412,47	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	25.678,82	25.678,82	14.296.733,65	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	28.033,88	28.033,88	14.268.699,77	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	75.440,00	75.440,00	14.193.259,77	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation A1, A2, B, C and D Series	4.064.708,45	4.064.708,45	10.128.551,32	4.064.708,45
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D I Outstanding Principal Balance Series	71.722.377,04			
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	73.939.101,88			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	6.281.433,29			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.128.551,32	4.064.708,45
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.128.551,32	4.064.708,45
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.128.551,32	4.064.708,45
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.000.000,00	10.000.000,00	128.551,32	4.064.708,45
12º Intereses Bonos Serie E pendiente Series E Bond Interest pending	4.761,51	4.761,51	123.789,81	4.064.708,45
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	194.222,22	123.789,81	0,00	4.064.708,45
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	4.064.708,45
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	4.064.708,45
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	4.064.708,45
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	4.064.708,45
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	4.008,73	0,00	0,00	4.064.708,45
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	8.408.349,08	0,00	0,00	4.064.708,45
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.064.708,45
Total aplicado Total applied	23.380.607,51	14.897.817,29		4.064.708,45

* 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.

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.09.2023



Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *Series A1, A2, B, C and D*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			4.064.708,45
Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	4.064.646,40	4.064.646,40	62,05
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	62,05
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	62,05
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	62,05
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	62,05	62,05	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	4.064.708,45	4.064.708,45	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.09.2023	10.000.062,05
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		10.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			62,05

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