

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.03.2024

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	26.03.2024	14.734.191,99	14.734.191,99	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al	26.03.2024		14.734.191,99	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería		10.000.000,00		
Principales cobrados Préstamos	Loans Principals collected		3.854.713,99		
Intereses cobrados Préstamos	Loans Interests collected		773.338,89		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.12.2023	-16.475,15		
Rendimientos cuentas	Accounts Interests		122.614,26		
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	Remaining Available Funds (previous)			33,78	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections			620.029,92		
Pagos Payments			633.052,60		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		14.734.225,77	14.734.225,77	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	15.968,95	15.968,95	14.718.256,82	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) *	13.022,68	13.022,68	14.705.234,14	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1	Serie amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2	527.585,83	527.585,83	14.177.648,31	0,00
4º Intereses Bonos Serie B*	27.215,07	27.215,07	14.150.433,24	0,00
5º Intereses Bonos Serie C*	29.652,25	29.652,25	14.120.780,99	0,00
6º Intereses Bonos Serie D*	79.488,00	79.488,00	14.041.292,99	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D	3.525.049,61	3.525.049,61	10.516.243,38	3.525.049,61
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D /	64.573.441,04			
(-) Saldo Vivo Préstamos /	66.838.928,35			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos /	5.790.536,92			
8º Intereses Bonos Serie B**	0,00	0,00	10.516.243,38	3.525.049,61
9º Intereses Bonos Serie C**	0,00	0,00	10.516.243,38	3.525.049,61
10º Intereses Bonos Serie D**	0,00	0,00	10.516.243,38	3.525.049,61
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido	10.000.000,00	10.000.000,00	516.243,38	3.525.049,61
12º Intereses Bonos Serie E pendiente	0,00	0,00	516.243,38	3.525.049,61
Intereses Bonos Serie E	197.900,00	197.900,00	318.343,38	3.525.049,61
13º Amortización Bonos Serie E	0,00	0,00	318.343,38	3.525.049,61
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***	0,00	0,00	318.343,38	3.525.049,61
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	318.343,38	3.525.049,61
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente	0,00	0,00	318.343,38	3.525.049,61
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	1.730,80	1.730,80	316.612,58	3.525.049,61
18º Margen Intermediación Financiera	8.289.270,88	316.612,58	0,00	3.525.049,61
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00	3.525.049,61
Total aplicado	22.706.884,07	14.734.225,77		3.525.049,61

* 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 : **26.03.2024**



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>	3.525.049,61
	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>	3.525.036,00	3.525.036,00	13,61
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	13,61
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	13,61
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	13,61
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	13,61	13,61	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	3.525.049,61	3.525.049,61	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.03.2024	10.000.013,61
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>		13,61

* 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.*