

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.06.2024

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

		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.06.2024	77.990.221,81	77.990.221,81	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			10.000.000,00		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			66.843.265,01		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.03.2024		997.391,73		
Rendimientos cuentas Accounts Interests			-29.235,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			174.579,82		
			4.220,25		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				13,61	13,61
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			597.197,44		
Pagos Payments			601.791,79		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			77.990.235,42	77.990.235,42	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	115.149,12	115.149,12	77.875.086,30
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	4.594,35	4.594,35	77.870.491,95
3º Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series		
4º Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	501.074,51	501.074,51	77.369.417,44
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	48.377.161,20	48.377.161,20	28.992.256,24
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	27.731,77	27.731,77	28.964.524,47
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	2.651.249,04	2.651.249,04	26.313.275,43
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	30.217,50	30.217,50	26.283.057,93
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	2.819.994,80	2.819.994,80	23.463.063,13
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	81.015,20	81.015,20	23.382.047,93
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	6.891.487,20	6.891.487,20	16.490.560,73
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	201.965,56	201.965,56	16.288.595,17
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	9.237.558,00	9.237.558,00	7.051.037,17
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	1.672,13	1.672,13	7.049.365,04
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	7.972.658,30	7.049.365,04	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	78.913.528,68	77.990.235,42	0,00

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final bals	26.06.2024	87.214,74
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00