

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 28.06.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	28.06.2024	1.179.455,68
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.179.455,68
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			0,00
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			0,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	28.06.2024	0,00
Rendimientos cuentas Accounts Interests			0,00
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections			0,00
Pagos Payments			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			1.179.455,68

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	21.849,15	21.849,15	1.157.606,53
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	1.157.606,53
3º Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series		
4º Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	1.157.606,53
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	0,00	0,00	1.157.606,53
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	0,00	0,00	1.157.606,53
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1.157.606,53
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	0,00	0,00	1.157.606,53
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	1.157.606,53
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	71,68	71,68	1.157.534,85
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	308.512,80	308.512,80	849.022,05
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	325,39	325,39	848.696,66
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	762.442,00	762.442,00	86.254,66
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	0,00	0,00	86.254,66
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	86.254,66
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	86.254,66	86.254,66	0,00
Total aplicado Total applied	1.179.455,68	1.179.455,68	

* 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 balance	28.06.2024	86.254,66
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 28.06.2024

Fondos Disponibles
Available Funds

* 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, withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*



Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, B, C and D

Saldo Balance

0,00

0,00



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

y, in the following amounts, i) the