

BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

25.09.2017

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Insuficiencia de	
		de Principales		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Available Principal Funds		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.09.2017		6.478.213,31	6.478.213,31		
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			3.745.130,77				
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			144.808,86				
Fondo de Reserva Reserve Fund			2.604.500,00				
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-3.883,45				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.06.2017		-12.359,38				
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			16,51				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				104.257,04	104.257,04		
Cobros Collections			249.065,90				
Pagos Payments			144.808,86				
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 5º, 8º y 9º I applications 1st to 5th, 8th, 9th)			0,00			
Total Fondos Disponibles				6.582.470,35	6.582.470,35	0,00	0,00

B.1. APLICACION FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied				
1º. Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		9.646,62	9.646,62	6.572.823,73	0,00		
2º. Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		0,00	0,00	6.572.823,73	0,00		
3º. Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	6.572.823,73	0,00		
4º. Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		1.268,44	1.268,44	6.571.555,29	0,00		
5º. Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		183.300,00	183.300,00	6.388.255,29	0,00		
6º. Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		2.604.500,00	2.604.500,00	3.783.755,29	0,00		
7º. Retención de Principales para Fondos Disponibles de Principales Principal Withholding to set up the Available Principal Funds		3.749.648,11	3.749.648,11	34.107,18	3.749.648,11	0,00	
(+) Principal Pendiente Series A, B y C I Outstanding Principal Balance A, B and C Series	53.546.901,76						
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	49.797.253,65						
8º. Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	34.107,18	3.749.648,11		
9º. Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	34.107,18	3.749.648,11		
10º. Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit		9.037,19	9.037,19	25.069,99	3.749.648,11		
11º. Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment		0,00	0,00	25.069,99	3.749.648,11		
12º. Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	25.069,99	3.749.648,11		
13º. Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	25.069,99	3.749.648,11		
14º. Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.724,62	2.724,62	22.345,37	3.749.648,11		
15º. Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		20.903,21	20.903,21	1.442,16	3.749.648,11		
16º. Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		1.442,16	1.442,16	0,00			
Total aplicado Total applied		6.582.470,35	6.582.470,35				

* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento In case of moving.

BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

25.09.2017



B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES Available Principal Funds Application

1º. Cesión Participaciones/Préstamos Hipotecarios adicionales	Payment of additional Mortgage Loans assigned
2º. Amortización Bonos Serie A	Series A Bond Amortisation
3º. Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation
4º. Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation
5º. Remanente Fondos Disponibles Amortización	Remaining Amortisation Available Funds
Total aplicado	Total applied

Devengado Accrued	Aplicado Applied
Cancelado Cancelled	
3.749.599,77	3.749.599,77
0,00	0,00
0,00	0,00
48,34	48,34
3.749.648,11	3.749.648,11

Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds	Insuficiencia de Fondos Disponibles Insufficiency of Available Funds
Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
	3.749.648,11	0,00
	48,34	0,00
	48,34	0,00
	48,34	0,00
	0,00	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	25.09.2017	2.605.990,50
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Remaining Amortisation Available Funds				48,34
Fondo de Reserva	Reserve Fund	Saldo final al	Final balance at	25.09.2017	2.604.500,00

* 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.