

**BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria**

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2017



		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN</b> <i>Liquidation Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> 17.07.2017	120.414.434,63	120.414.434,63
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / <i>Mortgage Certificates Principals collected</i>		106.921.527,27	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / <i>Mortgage Certificates Interests collected</i>		214.181,00	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts Interest</i>		-11.932,62	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	13.225.000,00	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i> 18.04.2017	-5.966,88	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (others)</i>		71.625,86	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros / <i>Collections</i>		-88.744,88	
Pagos / <i>Payments</i>		-18.262,30	
<b>Total Fondos Disponibles de Liquidación</b> <i>Total Liquidation Available Funds</i>		<b>120.414.434,63</b>	<b>120.414.434,63</b>
<b>B. APLICACIÓN</b> <i>Application</i>		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		147.680,10	147.680,10
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>		70.482,58	70.482,58
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		2.428,00	2.428,00
5º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		42.864,00	42.864,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for required Cash Reserve</i>		0,00	0,00
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		87.805.422,72	87.805.422,72
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		3.916.121,98	3.916.121,98
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		15.200.000,00	15.200.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on the Subordinated Credit</i>		0,00	0,00
9º Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>		0,00	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
12º Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on Subordinated Credit</i>		40.212,81	40.212,81
13º Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>		13.225.000,00	13.189.222,44
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans Servicing fee</i>		8.132,80	0,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration fee</i>		107.461,71	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>120.565.806,70</b>	<b>120.414.434,63</b>