

# BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **16.10.2006**

### Fondos Disponibles Available Funds

#### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|  | Saldo de inicio al                                    | 16.10.2006 | 28.945.991,97        | 28.945.991,97        |
|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                           | Saldo de inicio al                                    | 16.10.2006 | 28.945.991,97        | 28.945.991,97        |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) |   |            | 269.896,57           | 269.896,57           |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)   | (aplicaciones del 1º al 7º / applications 1st to 7th) |            | 13.225.000,00        | 13.225.000,00        |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>        |   |            | <b>42.440.888,54</b> | <b>29.215.888,54</b> |

#### B. APLICACION Application

|  | Devengado            | Aplicado             |               |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  | Accrued              | Applied              |               |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses         | 24.503,65            | 24.503,65            | 29.191.384,89 | 13.225.000,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)   | 0,00                 | 0,00                 | 29.191.384,89 | 13.225.000,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest  | 5.222.014,72         | 5.222.014,72         | 23.969.370,17 | 13.225.000,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest  | 255.149,44           | 255.149,44           | 23.714.220,73 | 13.225.000,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest  | 174.821,28           | 174.821,28           | 23.539.399,45 | 13.225.000,00 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve                                  | 0,00                 | 0,00                 | 23.539.399,45 | 13.225.000,00 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation  | 22.188.022,40        | 22.188.022,40        | 1.351.377,05  | 13.225.000,00 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation   | 989.587,02           | 989.587,02           | 361.790,03    | 13.225.000,00 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation   | 0,00                 | 0,00                 | 361.790,03    | 13.225.000,00 |
| 8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *                               | 0,00                 | 0,00                 | 361.790,03    |               |
| 9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                 | 0,00                 | 0,00                 | 361.790,03    |               |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                      | 4.117,26             | 4.117,26             | 357.672,77    |               |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                 | 48.333,15            | 48.333,15            | 309.339,62    |               |
| 12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                | 0,00                 | 0,00                 | 309.339,62    |               |
| 13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 309.339,62    |               |
| 14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee       | 16.137,87            | 16.137,87            | 293.201,75    |               |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee | 559.661,78           | 293.201,75           | 0,00          |               |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |               |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  | <b>29.482.348,57</b> | <b>29.215.888,54</b> |               |               |

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

\*\* En caso de postergamiento In case of moving.

#### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACION Statement after application

|  |                  |            |               |
|--|------------------|------------|---------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                               | Saldo final al * | 16.10.2006 | 0,00          |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) |                  |            | 13.225.000,00 |

\* 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 income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.