

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.10.2009**

		Fondos Disponibles Available Funds	
		<u>Saldo Balance</u>	<u>Saldo Balance</u>
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	15.10.2009	
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected		13.503.989,48	17.166.458,80
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected		3.640.797,72	17.166.458,80
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		21.671,60	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros / Collections		1.008.061,81	0,00
Pagos / Payments		2.999.712,97	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.) (aplicaciones del 1º al 7º / applications 1st to 7th)		13.225.000,00	13.225.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		30.391.458,80	17.166.458,80 13.225.000,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	25.041,03	25.041,03	17.141.417,77	13.225.000,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	1.991.651,16	1.991.651,16	15.149.766,61	13.225.000,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.173.495,04	1.173.495,04	13.976.271,57	13.225.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	65.789,14	65.789,14	13.910.482,43	13.225.000,00
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	94.974,16	94.974,16	13.815.508,27	13.225.000,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	0,00	0,00	13.815.508,27	13.225.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	12.927.294,72	12.927.294,72	888.213,55	13.225.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	576.559,82	576.559,82	311.653,73	13.225.000,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	311.653,73	13.225.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	311.653,73	
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	311.653,73	
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	459,81	459,81	311.193,92	
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	10.463,99	10.463,99	300.729,93	
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	300.729,93	
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	300.729,93	
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee	9.925,85	9.925,85	290.804,08	
15º Remuneración variable Intermediación Financiera pendiente Pending Financial Intermediation variable remuneration fee	447.325,99	290.804,08	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	17.322.980,71	17.166.458,80		

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

** En caso de postergamiento In case of moving.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2009	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 las Participaciones Hipotecarias 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 Certificates Incomes received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.