

**BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 18.01.2010

		<b>Fondos Disponibles Available Funds</b>	
		<u>Saldo Balance</u>	<u>Saldo Balance</u>
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b> 18.01.2010	20.509.415,53	20.509.415,53
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected		17.698.240,85	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected		2.794.311,73	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		16.862,95	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		749.717,58	
Pagos / Payments		2.173.777,27	
<b>Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.) (aplicaciones del 1º al 7º / applications 1st to 7th)</b>		<b>13.225.000,00</b>	<b>13.225.000,00</b>
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>33.734.415,53</b>	<b>20.509.415,53 13.225.000,00</b>

**B. APLICACIÓN Application**

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	24.741,75	24.741,75	20.484.673,78	13.225.000,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	1.424.059,69	1.424.059,69	19.060.614,09	13.225.000,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	931.128,96	931.128,96	18.129.485,13	13.225.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	54.789,46	54.789,46	18.074.695,67	13.225.000,00
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	87.395,44	87.395,44	17.987.300,23	13.225.000,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	0,00	0,00	17.987.300,23	13.225.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	16.942.573,44	16.942.573,44	1.044.726,79	13.225.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	755.638,25	755.638,25	289.088,54	13.225.000,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	289.088,54	13.225.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	289.088,54	
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	289.088,54	
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	363,24	363,24	288.725,30	
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	8.863,19	8.863,19	279.862,11	
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	279.862,11	
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	279.862,11	
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee	9.778,58	9.778,58	270.083,53	
15º Remuneración variable Intermediación Financiera pendiente Pending Financial Intermediation variable remuneration fee	516.676,59	270.083,53	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>20.756.008,59</b>	<b>20.509.415,53</b>		

\* 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**

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>	<b>Saldo final al * Final balance at *</b> 18.01.2010	<b>0,00</b>
<b>Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)</b>		<b>13.225.000,00</b>

\* 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.