

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.04.2011**

Fondos Disponibles Available Funds
Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al Initial balance at: | 18.04.2011 | | 13.223.039,71 | 13.223.039,71 |
| Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected | | | 11.621.465,58 | | |
| Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected | | | 1.586.030,85 | | |
| Rendimientos Cuentas / Accounts Interest | | | 17.121,80 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | 17.01.2011 | -1.578,52 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | 792.865,85 | | |
| Pagos / Payments | | | 1.074.058,41 | | |
| 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 | | | | 26.448.039,71 | 13.223.039,71 13.225.000,00 |

B. APLICACIÓN Application

| | <u>Devengado</u> | <u>Aplicado</u> | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 19.774,99 | 19.774,99 | 13.203.264,72 | 13.225.000,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | 281.192,56 | 281.192,56 | 12.922.072,16 | 13.225.000,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | 910.496,64 | 910.496,64 | 12.011.575,52 | 13.225.000,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest | 50.937,55 | 50.937,55 | 11.960.637,97 | 13.225.000,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest | 94.442,16 | 94.442,16 | 11.866.195,81 | 13.225.000,00 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve | 0,00 | 0,00 | 11.866.195,81 | 13.225.000,00 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation | 11.125.278,08 | 11.125.278,08 | 740.917,73 | 13.225.000,00 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | 496.188,69 | 496.188,69 | 244.729,04 | 13.225.000,00 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 244.729,04 | 13.225.000,00 |
| 8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit * | 0,00 | 0,00 | 244.729,04 | |
| 9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment * | 0,00 | 0,00 | 244.729,04 | |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 204,46 | 204,46 | 244.524,58 | |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 6.378,66 | 6.378,66 | 238.145,92 | |
| 12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit ** | 0,00 | 0,00 | 238.145,92 | |
| 13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment ** | 0,00 | 0,00 | 238.145,92 | |
| 14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee | 7.686,96 | 7.686,96 | 230.458,96 | |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee | 339.487,66 | 230.458,96 | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total aplicado Total applied | 13.332.068,41 | 13.223.039,71 | | |

* 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 * | 18.04.2011 | 0,00 |
| Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available) | | | 13.225.000,00 |

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest