

**BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **16.04.2013**

**Fondos Disponibles Available Funds**  
Saldo Balance Saldo Balance

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

|  |  |                   |                      |                      |             |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>  | <b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>                    | <b>16.04.2013</b> | <b>23.265.127,91</b> | <b>23.265.127,91</b> |             |
| Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected           |  |                   | 8.976.434,85         |                      |             |
| Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected              |  |                   | 1.056.731,52         |                      |             |
| Rendimientos Cuentas / Accounts Interest   |  |                   | 8.980,18             |                      |             |
| Fondo de Reserva Reserve Fund  | <b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b> |                   | 13.225.000,00        |                      |             |
| Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference                      |  |                   | 24,78                |                      |             |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | <b>desde since</b>   | <b>16.01.2013</b> | -2.043,42            |                      |             |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)   |  |                   |                      | 0,00                 | 0,00        |
| Cobros / Collections   |  |                   | 113.916,29           |                      |             |
| Pagos / Payments   |  |                   | 662.621,78           |                      |             |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |  |                   | <b>23.265.127,91</b> | <b>23.265.127,91</b> | <b>0,00</b> |

**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         | 16.785,00            | 16.785,00            | 23.248.342,91 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)   | 548.705,49           | 548.705,49           | 22.699.637,42 | 0,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest  | 234.851,84           | 234.851,84           | 22.464.785,58 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest  | 17.776,75            | 17.776,75            | 22.447.008,83 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest  | 63.042,00            | 63.042,00            | 22.383.966,83 | 0,00 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve                                  | 13.225.000,00        | 13.225.000,00        | 9.158.966,83  | 0,00 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation  | 8.593.233,92         | 8.593.233,92         | 565.732,91    | 0,00 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation   | 383.259,99           | 383.259,99           | 182.472,92    | 0,00 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation   | 0,00                 | 0,00                 | 182.472,92    | 0,00 |
| 8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *                               | 0,00                 | 0,00                 | 182.472,92    |      |
| 9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                 | 0,00                 | 0,00                 | 182.472,92    |      |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                      | 33,35                | 33,35                | 182.439,57    |      |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                 | 2.097,61             | 2.097,61             | 180.341,96    |      |
| 12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                | 39.675,00            | 39.675,00            | 140.666,96    |      |
| 13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 140.666,96    |      |
| 14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee       | 5.535,44             | 5.535,44             | 135.131,52    |      |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee | 296.534,34           | 135.131,52           | 0,00          |      |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |      |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  | <b>23.426.530,73</b> | <b>23.265.127,91</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>                       | <b>16.04.2013</b> | <b>13.225.000,00</b> |
| Fondo de Reserva Reserve Fund             | <b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b> |                   | <b>13.225.000,00</b> |

\* 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