

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.07.2013

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.07.2013	
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected		8.967.414,07	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected		840.175,03	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		9.485,25	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.225.000,00	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		19,37	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.04.2013	-3.706,57	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros / Collections		116.783,85	
Pagos / Payments		479.424,54	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			23.038.387,15
			23.038.387,15
B. APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		16.736,48	16.736,48
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		362.640,69	362.640,69
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		232.941,44	232.941,44
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		17.459,97	17.459,97
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		64.165,28	64.165,28
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve		13.225.000,00	13.225.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		8.584.573,44	8.584.573,44
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		382.872,44	382.872,44
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *		0,00	0,00
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *		0,00	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		27,59	27,59
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		1.576,88	1.576,88
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **		40.450,13	40.450,13
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **		0,00	0,00
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee		5.372,80	5.372,80
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee		260.377,64	104.570,01
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		23.194.194,78	23.038.387,15
* 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 *	16.07.2013	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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