

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.10.2014**

| | | Fondos Disponibles Available Funds | |
|---|--|---|------------------------------------|
| | | Saldo Balance | |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo de inicio al Initial balance at: | 16.10.2014 | 20.910.910,36 20.910.910,36 |
| Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected | | 7.101.387,35 | |
| Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected | | 537.307,13 | |
| Rendimientos Cuentas / Accounts Interest | | 8.828,39 | |
| 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 | | 12,98 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 16.07.2014 | -3.125,49 | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (others) | | 41.500,00 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 0,00 |
| Cobros / Collections | | 92.814,75 | |
| Pagos / Payments | | 243.705,06 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 20.910.910,36 20.910.910,36 |

B. APLICACIÓN Application

| | Devengado | Aplicado | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 16.950,10 | 16.950,10 | 20.893.960,26 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | 150.890,31 | 150.890,31 | 20.743.069,95 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | 185.436,16 | 185.436,16 | 20.557.633,79 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest | 13.985,50 | 13.985,50 | 20.543.648,29 |
| 5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest | 64.598,48 | 64.598,48 | 20.479.049,81 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve | 13.225.000,00 | 13.225.000,00 | 7.254.049,81 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation | 6.798.094,72 | 6.798.094,72 | 455.955,09 |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | 303.195,53 | 303.195,53 | 152.759,56 |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 152.759,56 |
| 8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit * | 0,00 | 0,00 | 152.759,56 |
| 9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment * | 0,00 | 0,00 | 152.759,56 |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 8,76 | 8,76 | 152.750,80 |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 718,00 | 718,00 | 152.032,80 |
| 12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit ** | 40.556,67 | 40.556,67 | 111.476,13 |
| 13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment ** | 0,00 | 0,00 | 111.476,13 |
| 14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee | 4.421,96 | 4.421,96 | 107.054,17 |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee | 160.678,00 | 107.054,17 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 20.964.534,19 | 20.910.910,36 | |

* 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 * | 16.10.2014 | 13.225.000,00 |
| 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