

**BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **16.07.2015**

|   |  | <b>Fondos Disponibles Available Funds</b> |                      |
|---|--|---|----------------------|
|   |  | <b>Saldo Balance</b>                      |                      |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>  |  |   |                      |
| <b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>   | <b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>                    | <b>16.07.2015</b>                         |                      |
| Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected                                  |  | 6.533.447,98                              |                      |
| Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected                                     |  | 417.793,01                                |                      |
| Rendimientos Cuentas / Accounts Interest  |  | 410,06                                    |                      |
| 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   |  | 0,63                                      |                      |
| <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</b> | <b>16.04.2015</b>  | -2.301,77                                 |                      |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (others)   |  | 0,00                                      |                      |
| <b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>   |  |   | <b>0,00</b>          |
| Cobros / Collections  |  | 3.183,71                                  |                      |
| Pagos / Payments  |  | 158.094,20                                |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>   |  |   | <b>20.174.349,91</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         | 16.782,18            | 16.782,18            | 20.157.567,73 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)   | 154.910,49           | 154.910,49           | 20.002.657,24 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest  | 92.208,64            | 92.208,64            | 19.910.448,60 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest  | 9.024,86             | 9.024,86             | 19.901.423,74 |
| 5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest  | 56.404,16            | 56.404,16            | 19.845.019,58 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve                                  | 13.225.000,00        | 13.225.000,00        | 6.620.019,58  |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation  | 6.254.522,24         | 6.254.522,24         | 365.497,34    |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation   | 278.951,75           | 278.951,75           | 86.545,59     |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation   | 0,00                 | 0,00                 | 86.545,59     |
| 8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *                               | 0,00                 | 0,00                 | 86.545,59     |
| 9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                 | 0,00                 | 0,00                 | 86.545,59     |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                      | 2,49                 | 2,49                 | 86.543,10     |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                 | 354,02               | 354,02               | 86.189,08     |
| 12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                | 52.604,06            | 52.604,06            | 33.585,02     |
| 13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 33.585,02     |
| 14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee       | 7.809,87             | 7.809,87             | 25.775,15     |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee | 116.753,45           | 25.775,15            | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  | <b>20.265.328,21</b> | <b>20.174.349,91</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>16.07.2015</b> |                      |
| Fondo de Reserva Reserve Fund             | <b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b> | 13.225.000,00     | <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