

**BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2016**

		<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>17.10.2016</b>	<b>19.660.005,30 19.660.005,30</b>
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected		6.230.843,18	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected		213.542,62	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		-7.882,08	
Fondo de Reserva Reserve Fund	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>	<b>13.225.000,00</b>	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		0,00	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</b>	<b>18.07.2016</b>	<b>-1.498,42</b>	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (others)		0,00	
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>			<b>0,00 0,00</b>
Cobros / Collections		-93.186,30	
Pagos / Payments		9.945,19	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>19.660.005,30 19.660.005,30</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	16.737,91	16.737,91	19.643.267,39
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	103.131,49	103.131,49	19.540.135,90
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	19.540.135,90
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	3.376,74	3.376,74	19.536.759,16
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	44.762,48	44.762,48	19.491.996,68
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	13.225.000,00	13.225.000,00	6.266.996,68
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.964.778,24	5.964.778,24	302.218,44
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	266.031,17	266.031,17	36.187,27
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	36.187,27
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	36.187,27
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	36.187,27
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	36.187,27
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	36.187,27
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	23.735,20	23.735,20	12.452,07
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	12.452,07
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee	3.038,14	3.038,14	9.413,93
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee	122.260,27	9.413,93	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>19.772.851,64</b>	<b>19.660.005,30</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>17.10.2016</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