

BZ HIPOTECARIO 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.10.2010**

Fondos Disponibles
Available Funds
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.10.2010	4.787.472,84	4.787.472,84
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Units Principals collected</i>			2.303.602,24	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias <i>Mortgage Units interests collected</i>			430.222,93	
Rendimientos cuentas <i>Accounts interests</i>			6.668,49	
Fondos disponibles (Otros) <i>Available Funds (Another)</i>			0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		2.046.979,18	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			4.787.472,84	4.787.472,84

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	6.547,51	6.547,51	4.780.925,33
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	112.369,61	112.369,61	4.668.555,72
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	5.570,08	5.570,08	4.662.985,64
4º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	32.616,10	32.616,10	4.630.369,54
5º Dotación importe Fondo de Reserva <i>Amount for required Cash Reserve</i>	2.046.979,18	2.046.979,18	2.583.390,36
6º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	2.223.349,22	2.223.349,22	360.041,14
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	88.934,04	88.934,04	271.107,10
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	271.107,10
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	271.107,10
8º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	271.107,10
9º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	271.107,10
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.170,99	1.170,99	269.936,11
11º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Variable remuneration under Subordinated Loan</i>	343.560,64	269.936,11	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	4.861.097,37	4.787.472,84	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.10.2010	2.046.979,18
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		2.046.979,18

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de las Participaciones Hipotecarias entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Units Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*