

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.09.2012

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A1, A2, B, C y D

	Saldo de inicio al 26.09.2012	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account	26.09.2012	21.852.136,38	21.852.136,38		
Fondo de Reserva Reserve Fund <b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		10.000.000,00			
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		9.412.098,73			
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		2.411.930,97			
Rendimientos cuentas Accounts Interests		28.060,83			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		45,85			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		27,44	27,44		0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00		
Cobros Collections		520.740,59			
Pagos Payments		1.550.639,34			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>21.852.163,82</b>	<b>21.852.163,82</b>		<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Amortizada Amortised	Devengado Accrued		Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		17.115,86	17.115,86	21.835.047,96	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		1.029.898,75	1.029.898,75	20.805.149,21	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	20.805.149,21	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		658.413,17	658.413,17	20.146.736,04	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		28.470,93	28.470,93	20.118.265,11	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		27.984,36	27.984,36	20.090.280,75	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		21.233,60	21.233,60	20.069.047,15	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation A1, A2, B, C and D Series		9.205.596,77	9.205.596,77	10.863.450,38	9.205.596,77
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D I Outstanding Principal Balance Series		352.447.682,80			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans		348.537.897,81			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		5.295.811,78			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	10.863.450,38	9.205.596,77
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	10.863.450,38	9.205.596,77
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	10.863.450,38	9.205.596,77
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		10.000.000,00	10.000.000,00	863.450,38	9.205.596,77
12º Intereses Bonos Serie E pendiente Series E Bond Interest pending		0,00	0,00	863.450,38	9.205.596,77
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		118.935,56	118.935,56	744.514,82	9.205.596,77
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		8.888,24	8.888,24	735.626,58	9.205.596,77
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.254.340,45	735.626,58	0,00	9.205.596,77
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	9.205.596,77
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>27.370.877,69</b>	<b>21.852.163,82</b>		<b>9.205.596,77</b>

\* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

\*\* En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

**MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **26.09.2012**

**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A1, A2, B, C y D**  
**Fondos Disponibles** Available Funds for Amortisation  
 Available Funds Series A1, A2, B, C and D

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D**

*Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	9.205.596,77
<b>1º a) Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>Amortizada</b> <i>Amortised</i>		<b>9.205.596,77</b>
<b>b) Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	<b>9.205.574,40</b>	<b>9.205.574,40</b>	<b>22,37</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,37</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,37</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,37</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>	<b>22,37</b>	<b>22,37</b>	<b>0,00</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>9.205.596,77</b>	<b>9.205.596,77</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>26.09.2012</b>	<b>10.000.022,37</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>			<b>22,37</b>
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			

\* 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 los Préstamos 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*