

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date: 18.07.2005

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.				
Permuto Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)				
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				

Saldo de inicio al Initial balance at:	18.07.2005	38.103.744,03	42.487.245,44	
(aplicaciones del 1º al 7º I applications 1st to 7th)		4.383.501,41		
		13.225.000,00		13.225.000,00
		55.712.245,44	42.487.245,44	13.225.000,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	30.238,24	30.238,24	42.457.007,20	13.225.000,00
2º Permuto de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)	4.723.821,01	4.723.821,01	37.733.186,19	13.225.000,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	4.620.493,44	4.620.493,44	33.112.692,75	13.225.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	231.451,60	231.451,60	32.881.241,15	13.225.000,00
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	138.204,48	138.204,48	32.743.036,67	13.225.000,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	0,00	0,00	32.743.036,67	13.225.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	32.005.058,56	32.005.058,56	737.978,11	13.225.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	737.978,11	13.225.000,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	737.978,11	13.225.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	737.978,11	13.225.000,00
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	737.978,11	13.225.000,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	5.721,66	5.721,66	732.256,45	13.225.000,00
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	70.845,70	70.845,70	661.410,75	13.225.000,00
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	661.410,75	13.225.000,00
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	661.410,75	13.225.000,00
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee	19.833,58	19.833,58	641.577,17	13.225.000,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee	918.791,87	641.577,17	0,00	13.225.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	13.225.000,00
Total aplicado Total applied	42.764.460,14	42.487.245,44		

* 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 *	18.07.2005	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			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.