

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.01.2006

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:
(aplicaciones del 1º al 7º I applications 1st to 7th)

16.01.2006	42.703.517,67	42.703.517,67
	4.154.021,42	4.154.021,42
	13.225.000,00	13.225.000,00
	60.082.539,09	46.857.539,09
		13.225.000,00

B. APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses
2º Permuto de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Devengado Accrued	Aplicado Applied		
29.066,20	29.066,20	46.828.472,89	13.225.000,00
4.226.647,94	4.226.647,94	42.601.824,95	13.225.000,00
4.346.160,00	4.346.160,00	38.255.664,95	13.225.000,00
235.539,41	235.539,41	38.020.125,54	13.225.000,00
140.049,76	140.049,76	37.880.075,78	13.225.000,00
0,00	0,00	37.880.075,78	13.225.000,00
33.405.763,84	33.405.763,84	4.474.311,94	13.225.000,00
3.826.958,52	3.826.958,52	647.353,42	13.225.000,00
0,00	0,00	647.353,42	13.225.000,00
0,00	0,00	647.353,42	
0,00	0,00	647.353,42	
4.685,32	4.685,32	642.668,10	
59.724,18	59.724,18	582.943,92	
0,00	0,00	582.943,92	
0,00	0,00	582.943,92	
18.356,68	18.356,68	564.587,24	
858.628,53	564.587,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	
47.151.580,38	46.857.539,09		

* 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 *	16.01.2006	708.294,84
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.