

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.01.2008

Fondos Disponibles Available Funds
Saldo Balance Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.01.2008	32.479.501,02	32.479.501,02
Principales cobrados Préstamos / Loans Principals collected		26.388.716,12		
Intereses cobrados Préstamos / Loans Interests collected		5.915.869,85		
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		174.915,05		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			715.519,58	715.519,58
Cobros / Collections		6.455.738,75		
Pagos / Payments		5.740.219,17		
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 7º / applications 1st to 7th)		13.225.000,00	13.225.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			46.420.020,60	33.195.020,60 13.225.000,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	20.329,49	20.329,49	33.174.691,11	13.225.000,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	33.174.691,11	13.225.000,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	6.333.994,88	6.333.994,88	26.840.696,23	13.225.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	300.607,37	300.607,37	26.540.088,86	13.225.000,00
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	240.524,80	240.524,80	26.299.564,06	13.225.000,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	0,00	0,00	26.299.564,06	13.225.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	24.728.981,76	24.728.981,76	1.570.582,30	13.225.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.102.913,38	1.102.913,38	467.668,92	13.225.000,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	467.668,92	13.225.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	467.668,92	
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	467.668,92	
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	3.153,14	3.153,14	464.515,78	
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	22.380,81	22.380,81	442.134,97	
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	442.134,97	
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	442.134,97	
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee	13.179,19	13.179,19	428.955,78	
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee	632.411,79	428.955,78	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	33.398.476,61	33.195.020,60		

* 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 *	16.01.2008	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			13.225.000,00

* 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 income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.