

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2011

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	17.10.2011	11.679.963,20
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected		9.950.454,69	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected		1.706.095,87	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		23.851,66	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	18.07.2011	-439,02	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		1.184.025,84	
Pagos / Payments		1.266.243,13	
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		24.904.963,20	11.679.963,20 13.225.000,00

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		18.459,31	18.459,31	11.661.503,89	13.225.000,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		82.217,29	82.217,29	11.579.286,60	13.225.000,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.248.382,72	1.248.382,72	10.330.903,88	13.225.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		65.222,98	65.222,98	10.265.680,90	13.225.000,00
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		117.803,04	117.803,04	10.147.877,86	13.225.000,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve		0,00	0,00	10.147.877,86	13.225.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		9.525.636,48	9.525.636,48	622.241,38	13.225.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		424.845,79	424.845,79	197.395,59	13.225.000,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	197.395,59	13.225.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *		0,00	0,00	197.395,59	
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *		0,00	0,00	197.395,59	
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		194,69	194,69	197.200,90	
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		3.903,28	3.903,28	193.297,62	
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **		0,00	0,00	193.297,62	
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **		0,00	0,00	193.297,62	
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee		7.147,12	7.147,12	186.150,50	
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee		292.846,34	186.150,50	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		11.786.659,04	11.679.963,20		

* 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 *	17.10.2011	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