

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.01.2012**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.01.2012	14.786.102,71
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected		12.945.046,56	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected		1.777.088,24	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		77.069,85	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	17.10.2011	-13.101,94	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		1.119.419,39	
Pagos / Payments		1.339.875,01	
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		28.011.102,71	28.011.102,71 13.225.000,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	17.880,80	17.880,80	27.993.221,91	13.225.000,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	220.455,62	220.455,62	27.772.766,29	13.225.000,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.181.518,72	1.181.518,72	26.591.247,57	13.225.000,00
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	61.896,79	61.896,79	26.529.350,78	13.225.000,00
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	116.495,84	116.495,84	26.412.854,94	13.225.000,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	13.225.000,00	13.225.000,00	13.187.854,94	13.225.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	12.392.382,72	12.392.382,72	795.472,22	13.225.000,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	552.700,22	552.700,22	242.772,00	13.225.000,00
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	242.772,00	13.225.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	242.772,00	
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	242.772,00	
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	166,35	166,35	242.605,65	
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	3.498,05	3.498,05	239.107,60	
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	84.026,51	84.026,51	155.081,09	
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	155.081,09	
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee	6.883,98	6.883,98	148.197,11	
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee	269.194,42	148.197,11	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	28.132.100,02	28.011.102,71		

* 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 *	16.01.2012	13.225.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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