

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.01.2014

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.01.2014	23.130.774,56
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected		9.274.106,85	23.130.774,56
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected		635.776,83	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		10.218,36	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	13.225.000,00	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		22,72	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.10.2013	-14.350,20	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros / Collections		117.760,87	0,00
Pagos / Payments		274.859,87	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		23.130.774,56	23.130.774,56

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.903,88	16.903,88	23.113.870,68
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	157.099,00	157.099,00	22.956.771,68
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	223.771,52	223.771,52	22.733.000,16
4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	16.536,59	16.536,59	22.716.463,57
5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	65.530,24	65.530,24	22.650.933,33
6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	13.225.000,00	13.225.000,00	9.425.933,33
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	8.878.138,24	8.878.138,24	547.795,09
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	395.964,89	395.964,89	151.830,20
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	151.830,20
8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	151.830,20
9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	151.830,20
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	18,77	18,77	151.811,43
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	1.166,40	1.166,40	150.645,03
12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	41.570,58	41.570,58	109.074,45
13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	109.074,45
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee	5.012,50	5.012,50	104.061,95
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee	257.190,48	104.061,95	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	23.283.903,09	23.130.774,56	

* 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 *	16.01.2014	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