

# BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2016

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   | Saldo de inicio al Initial balance at:                    | 18.07.2016    | Fondos Disponibles Available Funds |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                      |                                                           |               | Saldo Balance                      |                      |
| Principales cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Principals collected                       |                                                           | 6.387.741,28  | 19.873.731,57                      | 19.873.731,57        |
| Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias / Mortgage Certificates Interests collected                          |                                                           | 263.925,35    |                                    |                      |
| Rendimientos Cuentas / Accounts Interest                                                                             |                                                           | 0,00          |                                    |                      |
| 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                                  |                                                           | 0,00          |                                    |                      |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 18.04.2016                                                | -2.935,06     |                                    |                      |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (others)                                                                  |                                                           | 0,00          |                                    |                      |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                                                         |                                                           |               | 0,00                               | 0,00                 |
| Cobros / Collections                                                                                                 |                                                           | -83.340,20    |                                    |                      |
| Pagos / Payments                                                                                                     |                                                           | 31.639,39     |                                    |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                                                                |                                                           |               | <b>19.873.731,57</b>               | <b>19.873.731,57</b> |

### B. APLICACIÓN Application

|                                                                                                        | Devengado Accrued    | Aplicado Applied     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses         | 16.737,90            | 16.737,90            | 19.856.993,67 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)                                         | 114.979,59           | 114.979,59           | 19.742.014,08 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                      | 2.547,20             | 2.547,20             | 19.739.466,88 |
| 4º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                      | 4.124,88             | 4.124,88             | 19.735.342,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest                                                      | 46.452,72            | 46.452,72            | 19.688.889,28 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve                                  | 13.225.000,00        | 13.225.000,00        | 6.463.889,28  |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                            | 6.115.063,04         | 6.115.063,04         | 348.826,24    |
| b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                               | 272.730,73           | 272.730,73           | 76.095,51     |
| c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation                                               | 0,00                 | 0,00                 | 76.095,51     |
| 8º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *                               | 0,00                 | 0,00                 | 76.095,51     |
| 9º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *                 | 0,00                 | 0,00                 | 76.095,51     |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                      | 0,00                 | 0,00                 | 76.095,51     |
| 11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                 | 0,00                 | 0,00                 | 76.095,51     |
| 12º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **                                | 25.072,40            | 25.072,40            | 51.023,11     |
| 13º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **              | 0,00                 | 0,00                 | 51.023,11     |
| 14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans Servicing fee       | 3.194,54             | 3.194,54             | 47.828,57     |
| 15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration fee | 162.248,07           | 47.828,57            | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                    | <b>19.988.151,07</b> | <b>19.873.731,57</b> |               |

\* 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 *                       | 18.07.2016 | 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