

BANKINTER 3 Fondo de Titulización Hipotecaria

 Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**

 Fecha Pago / Payment Date : **17.07.2017**


		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN	<i>Liquidation Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>		
	Saldo de inicio al	17.07.2017	120.414.434,63
	<i>Initial balance at:</i>		
Principales cobrados Participaciones Hipotecarias	<i>I Mortgage Certificates Principals collected</i>	106.921.527,27	
Intereses cobrados Participaciones Hipotecarias	<i>I Mortgage Certificates Interests collected</i>	214.181,00	
Rendimientos Cuentas	<i>I Accounts Interest</i>	-11.932,62	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	13.225.000,00	
	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería	<i>I Available Funds Treasury Account Difference</i>	0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	-5.966,88	
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (others)</i>	71.625,86	
Permuta Intereses (neto cobrado)	<i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00
Cobros	<i>I Collections</i>	-88.744,88	
Pagos	<i>I Payments</i>	-18.262,30	
Total Fondos Disponibles de Liquidación	<i>Total Liquidation Available Funds</i>		120.414.434,63
			120.414.434,63
B. APLICACIÓN	<i>Application</i>		
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	147.680,10	147.680,10
2º Permuta de Intereses (neto pagado)	<i>Interest Swap (net paid)</i>	70.482,58	70.482,58
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>	2.428,00	2.428,00
5º Intereses Bonos Serie C	<i>Series C Bond Interest</i>	42.864,00	42.864,00
6º Dotación importe Fondo de Reserva	<i>Amount for required Cash Reserve</i>	0,00	0,00
7º a) Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>	87.805.422,72	87.805.422,72
b) Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	3.916.121,98	3.916.121,98
c) Amortización Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>	15.200.000,00	15.200.000,00
8º Intereses Crédito Subordinado	<i>Interest on the Subordinated Credit</i>	0,00	0,00
9º Reembolso principal Crédito Subordinado	<i>Subordinated Credit principal repayment</i>	0,00	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00
12º Intereses Crédito Subordinado	<i>Interest on Subordinated Credit</i>	40.212,81	40.212,81
13º Reembolso principal Crédito Subordinado	<i>Subordinated Credit principal repayment</i>	13.225.000,00	13.189.222,44
14º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados	<i>Participated Mortgage Loans Servicing fee</i>	8.132,80	0,00
15º Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation variable remuneration fee</i>	107.461,71	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	120.565.806,70	120.414.434,63