

BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.08.2012**
Fondos Disponibles Amortización
Series A1, A2, A3(G), B, C y D

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
	Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A1, A2, A3(G), B, C and D	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	20.08.2012		28.213.474,36	28.213.474,36
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		1.745.879,46		
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		14.385.412,74		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		37.260,84		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.05.2012	-26.543,17		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Value</i>		531,08		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		12.070.933,41		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D			3,02	3,02
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		477.661,56		
Pagos <i>Payments</i>		1.288.709,26		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			28.213.477,38	28.213.477,38
				0,00
B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>				
		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		13.339,55	13.339,55	28.200.137,83
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>		811.047,70	811.047,70	27.389.090,13
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		0,00	0,00	27.389.090,13
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		387.396,12	387.396,12	27.001.694,01
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>		123.710,31	123.710,31	26.877.983,70
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))</i>		0,00	0,00	26.877.983,70
4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		62.427,75	62.427,75	26.815.555,95
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		24.831,67	24.831,67	26.790.724,28
6º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		70.077,00	70.077,00	26.720.647,28
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D</i>		16.416.273,55	16.416.273,55	10.304.373,73
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, C y D <i>Outstanding Principal Series</i>		274.746.898,44		
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		269.089.591,48		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		10.758.966,59		
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	10.304.373,73
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	10.304.373,73
10º Intereses Bonos Serie D*** <i>Series D Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	10.304.373,73
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		17.400.000,00	10.304.373,73	0,00
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interests pending</i>		2.627.676,46	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		208.311,83	0,00	0,00
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00
14º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** <i>Financial Swap (Liquidation payment) ****</i>		0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		32.336,44	0,00	0,00
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		322.776,08	0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>		117.770,57	0,00	0,00
18º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>		813.084,84	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		39.431.059,87	28.213.477,38	16.416.273,55

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.*

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

**** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.08.2012

Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2, A3(G), B, C y D
 Available Funds for Amortisation
 Series A1, A2, A3(G), B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3(G), B, C, and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			16.416.273,55
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			16.416.273,55
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	11.718.592,92	11.718.592,92	4.697.680,63
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>	4.697.675,52	4.697.675,52	5,11
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))</i>	0,00	0,00	5,11
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	5,11
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	5,11
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	5,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	5,11	5,11	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	16.416.273,55	16.416.273,55	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.08.2012	10.304.378,84
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		10.304.373,73
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3(G), B, C and D</i>			5,11

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*