

BANKINTER 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.08.2013**
Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2, A3(G), B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	19.08.2013	Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	19.08.2013	21.528.978,23	21.528.978,23
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		796.976,79	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>		13.013.902,13	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		7.768,46	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		30.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	20.05.2013	-56.719,89	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Value</i>		27,29	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.737.023,45	
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>		5,95	5,95
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		112.250,62	
Pagos <i>Payments</i>		381.361,02	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		21.528.984,18	21.528.984,18

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	10.968,56	10.968,56	21.518.015,62	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>	269.110,40	269.110,40	21.248.905,22	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	0,00	0,00	21.248.905,22	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	135.688,45	135.688,45	21.113.216,77	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>	30.038,21	30.038,21	21.083.178,56	0,00
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	21.083.178,56	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	32.232,20	32.232,20	21.050.946,36	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	16.713,67	16.713,67	21.034.232,69	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	54.654,60	54.654,60	20.979.578,09	0,00
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>	13.971.682,96	13.971.682,96	7.007.895,13	13.971.682,96
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, C y D <i>Outstanding Principal Series</i>	226.957.868,13			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	226.608.813,35			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	13.622.628,18			
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	7.007.895,13	13.971.682,96
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	7.007.895,13	13.971.682,96
10º Intereses Bonos Serie D*** <i>Series D Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	7.007.895,13	13.971.682,96
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	17.400.000,00	7.007.895,13	0,00	13.971.682,96
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond Interests pending</i>	3.383.844,69	0,00	0,00	13.971.682,96
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	180.419,63	0,00	0,00	13.971.682,96
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	13.971.682,96
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** <i>Financial Swap (Liquidation payment) ****</i>	0,00	0,00	0,00	13.971.682,96
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	39.645,33	0,00	0,00	13.971.682,96
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	322.776,08	0,00	0,00	13.971.682,96
17º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	142.712,63	0,00	0,00	13.971.682,96
18º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>	813.084,84	0,00	0,00	13.971.682,96
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	13.971.682,96
Total aplicado <i>Total applied</i>	36.803.572,25	21.528.984,18		

* 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 : 19.08.2013



Fondos Disponibles Amortización
 Series A1, A2, A3(G), B, C y D

Fondos Disponibles *Available Funds*
 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>	
			13.971.682,96
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			13.971.682,96
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	9.973.550,25	9.973.550,25	3.998.132,71
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>	3.998.125,92	3.998.125,92	6,79
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) <i>Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))</i>	0,00	0,00	6,79
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,79
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,79
6º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,79
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>	6,79	6,79	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	13.971.682,96	13.971.682,96	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.08.2013	7.007.901,92
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.007.895,13
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>			6,79

* 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.*