

BZ HIPOTECARIO 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

19.04.2004

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al Initial balance at:

19.04.2004

16.108.928,54

16.108.928,54

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

4.650.000,00

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

16.108.928,54

16.108.928,54

B. APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

13.728,97

13.728,97

16.095.199,57

2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest

1.074.685,41

1.074.685,41

15.020.514,16

3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest

40.434,54

40.434,54

14.980.079,62

4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest

49.771,70

49.771,70

14.930.307,92

5º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve

4.650.000,00

4.650.000,00

10.280.307,92

6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation

9.516.187,62

9.516.187,62

764.120,30

b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

0,00

0,00

764.120,30

c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

0,00

0,00

764.120,30

7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

1.807,73

1.807,73

762.312,57

8º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

20.531,97

20.531,97

741.780,60

9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment

36.610,88

36.610,88

705.169,72

10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee

4.734,14

4.734,14

700.435,58

11º Remuneración variable Préstamo Subordinado Variable remuneration under Subordinated Loan

933.423,66

700.435,58

0,00

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

Total aplicado Total applied

16.341.916,62

16.108.928,54

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Saldo final al * Final balance at *

19.04.2004

4.650.000,00

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

4.650.000,00

* 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.