

BZ HIPOTECARIO 3 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date: 18.10.2004

Fondos Disponibles
Available Funds
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.10.2004	16.020.811,13	16.020.811,13
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.650.000,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.020.811,13	16.020.811,13

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.295,28	12.295,28	16.008.515,85
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	966.999,11	966.999,11	15.041.516,74
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	40.982,62	40.982,62	15.000.534,12
4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	50.258,45	50.258,45	14.950.275,67
5º Dotación importe Fondo de Reserva Amount for required Cash Reserve	4.650.000,00	4.650.000,00	10.300.275,67
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	9.649.438,23	9.649.438,23	650.837,44
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	650.837,44
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	650.837,44
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	914,14	914,14	649.923,30
8º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	22.242,98	22.242,98	627.680,32
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	36.610,88	36.610,88	591.069,44
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	4.209,00	4.209,00	586.860,44
11º Remuneración variable Préstamo Subordinado Variable remuneration under Subordinated Loan	835.515,09	586.860,44	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	16.269.465,78	16.020.811,13	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.10.2004	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.