

BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.09.2010

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.09.2010	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds	
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account						
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			11.328.037,80			
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			1.502.845,22			
Fondo de Reserva Reserve Fund			2.604.500,00			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			17.576,52			
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			51.155,10			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			4,62			
Cuenta de Principales Principals Account						0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00	
Cobros Collections			1.171.230,90			
Pagos Payments			1.514.916,91			
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 5º, 8º y 9º I applications 1st to 5th, 8th, 9th)			0,00	0,00	
Total Fondos Disponibles			15.504.119,26	0,00	0,00	0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		Devengado Accrued		Aplicado Applied	
1º. Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		18.628,47	18.628,47	15.485.490,79	0,00
2º. Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		343.686,01	343.686,01	15.141.804,78	0,00
3º. Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		603.620,70	603.620,70	14.538.184,08	0,00
4º. Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		29.981,12	29.981,12	14.508.202,96	0,00
5º. Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		179.400,00	179.400,00	14.328.802,96	0,00
6º. Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		2.604.500,00	2.604.500,00	11.724.302,96	0,00
7º. Retención de Principales para Fondos Disponibles de Principales Principal Withholding to set up the Available Principal Funds		11.328.078,82	11.328.078,82	396.224,14	11.328.078,82
(+) Principal Pendiente Series A, B y C I Outstanding Principal Balance A, B and C Series	257.786.167,63				
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	246.458.088,81				
(-) Saldo Cuenta de Principales I Principals Account Balance					
8º. Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	396.224,14	11.328.078,82
9º. Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	396.224,14	11.328.078,82
10º. Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit		11.534,75	11.534,75	384.689,39	11.328.078,82
11º. Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment		0,00	0,00	384.689,39	11.328.078,82
12º. Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	384.689,39	11.328.078,82
13º. Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	384.689,39	11.328.078,82
14º. Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		6.344,55	6.344,55	378.344,84	11.328.078,82
Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		332.685,75	332.685,75	45.659,09	11.328.078,82
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		45.659,09	45.659,09	0,00	
Total aplicado Total applied		15.504.119,26	15.504.119,26		

* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento In case of moving.

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.09.2010

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
Available Funds		de Principales
Saldo Balance	Saldo Balance	Available Principal Funds
Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES Available Principal Funds Application			11.328.078,82
1º. Cesión Participaciones/Préstamos Hipotecarios adicionales Payment of additional Mortgage Loans assigned	Cancelado Cancelled		
2º. Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	10.892.378,04	10.892.378,04	435.700,78
3º. Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	435.694,48	435.694,48	6,30
4º. Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	6,30
5º. Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Amortisation Available Funds	6,30	6,30	0,00
Total aplicado Total applied	11.328.078,82	11.328.078,82	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	23.09.2010	2.650.165,39
Cuenta de Principales Principals Account	Cancelada Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Amortisation Available Funds			6,30
Fondo de Reserva Reserve Fund	Saldo final al Final balance at	23.09.2010	2.604.500,00

* 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.