

BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.09.2014

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.09.2014	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds	
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account			8.859.571,46	8.859.571,46		
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		5.753.227,65				
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		482.465,76				
Fondo de Reserva Reserve Fund		2.604.500,00				
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		3.288,11				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.06.2014	-6.406,55				
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		22.492,33				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		4,16				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00		
Cobros Collections		452.373,62				
Pagos Payments		482.465,76				
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 5º, 8º y 9º / applications 1st to 5th, 8th, 9th)		0,00	0,00		
Total Fondos Disponibles			8.859.571,46	8.859.571,46	0,00	0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		23.09.2014	Devengado Accrued		Aplicado Applied				
1º. Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			9.519,54	9.519,54	8.850.051,92	0,00		0,00	
2º. Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)			30.092,14	30.092,14	8.819.959,78	0,00		0,00	
3º. Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			118.723,74	118.723,74	8.701.236,04	0,00		0,00	
4º. Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *			7.142,72	7.142,72	8.694.093,32	0,00		0,00	
5º. Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *			179.400,00	179.400,00	8.514.693,32	0,00		0,00	
6º. Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			2.604.500,00	2.604.500,00	5.910.193,32	0,00		0,00	
7º. Retención de Principales para Fondos Disponibles de Principales Principal Withholding to set up the Available Principal Funds			5.753.230,29	5.753.230,29	156.963,03	5.753.230,29		5.753.230,29	
(+) Principal Pendiente Series A, B y C / Outstanding Principal Balance A, B and C Series		111.896.840,00							
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans		106.143.609,71							
8º. Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	156.963,03	5.753.230,29		5.753.230,29	
9º. Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	156.963,03	5.753.230,29		5.753.230,29	
10º. Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit			8.093,63	8.093,63	148.869,40	5.753.230,29		5.753.230,29	
11º. Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment			0,00	0,00	148.869,40	5.753.230,29		5.753.230,29	
12º. Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	148.869,40	5.753.230,29		5.753.230,29	
13º. Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	148.869,40	5.753.230,29		5.753.230,29	
14º. Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			2.742,77	2.742,77	146.126,63	5.753.230,29		5.753.230,29	
15º. Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			129.130,92	129.130,92	16.995,71	5.753.230,29		5.753.230,29	
16º. Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			16.995,71	16.995,71	0,00				
Total aplicado Total applied			8.859.571,46	8.859.571,46					

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

** En caso de postergamiento In case of moving.

BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **23.09.2014**

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

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES *Available Principal Funds Application*

- 1º. Cesión Participaciones/Préstamos Hipotecarios adicionales *Payment of additional Mortgage Loans assigned*
 - 2º. Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*
 - 3º. Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*
 - 4º. Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*
 - 5º. Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Amortisation Available Funds*
- Total aplicado** *Total applied*

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
	Cancelado	<i>Cancelled</i>	5.753.230,29
	5.531.906,16	5.531.906,16	221.324,13
	221.276,64	221.276,64	47,49
	0,00	0,00	47,49
	47,49	47,49	0,00
	5.753.230,29	5.753.230,29	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.09.2014	2.621.543,20
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Amortisation Available Funds</i>			47,49
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	23.09.2014	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.*