

BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **23.06.2015**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	23.06.2015	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>						
Principales cobrados <i>Préstamos Loans Principals collected</i>		5.398.544,43				
Intereses cobrados <i>Préstamos Loans Interests collected</i>		369.393,72				
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		2.604.500,00				
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		361,87				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	23.03.2015	-4.541,47				
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>		13.974,77				
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,58				
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00		0,00	
Cobros <i>Collections</i>		366.235,43				
Pagos <i>Payments</i>		369.393,72				
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (Av.)</i>	(aplicaciones del 1º al 5º, 8º y 9º <i>applications 1st to 5th, 8th, 9th</i>)		0,00		0,00	
Total Fondos Disponibles			8.382.233,90	8.382.233,90	0,00	0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
1º. Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	9.477,83	9.477,83	8.372.756,07	0,00	0,00	0,00
2º. Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	3.158,29	3.158,29	8.369.597,78	0,00	0,00	0,00
3º. Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	59.011,80	59.011,80	8.310.585,98	0,00	0,00	0,00
4º. Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	4.348,24	4.348,24	8.306.237,74	0,00	0,00	0,00
5º. Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	179.400,00	179.400,00	8.126.837,74	0,00	0,00	0,00
6º. Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	2.604.500,00	2.604.500,00	5.522.337,74	0,00	0,00	0,00
7º. Retención de Principales para Fondos Disponibles de Principales <i>Principal Withholding to set up the Available Principal Funds</i>						
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Balance A, B and C Series</i>	94.656.952,50		123.760,09	5.398.577,65		5.398.577,65
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	89.258.374,85					
8º. Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	123.760,09	5.398.577,65		5.398.577,65
9º. Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	123.760,09	5.398.577,65		5.398.577,65
10º. Intereses Crédito Subordinado <i>Interest on the Subordinated Credit</i>	6.822,34	6.822,34	116.937,75	5.398.577,65		5.398.577,65
11º. Reembolso principal Crédito Subordinado <i>Subordinated Credit principal repayment</i>	0,00	0,00	116.937,75	5.398.577,65		5.398.577,65
12º. Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	116.937,75	5.398.577,65		5.398.577,65
13º. Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	116.937,75	5.398.577,65		5.398.577,65
14º. Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	2.314,38	2.314,38	114.623,37	5.398.577,65		5.398.577,65
15º. Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	98.748,16	98.748,16	15.875,21	5.398.577,65		5.398.577,65
16º. Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	15.875,21	15.875,21	0,00			
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.382.233,90	8.382.233,90				

* 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 : **23.06.2015**

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
<i>Available Funds</i>		<i>de Principales</i>
<i>Saldo Balance</i>	<i>Saldo Balance</i>	<i>Saldo Balance</i>

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	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
	Cancelado <i>Cancelled</i>		5.398.577,65
	5.190.937,98	5.190.937,98	207.639,67
	207.637,04	207.637,04	2,63
	0,00	0,00	2,63
	2,63	2,63	0,00
	5.398.577,65	5.398.577,65	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.06.2015	2.620.377,84
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Amortisation Available Funds</i>			2,63
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	23.06.2015	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.*