

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.09.2010**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.09.2010	22.434.206,30	22.434.206,30	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.000.000,00			
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		10.016.690,49			
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		2.383.439,06			
Rendimientos cuentas Accounts Interests		34.010,06			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		66,69			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			65,26	65,26	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections		717.562,16			
Pagos Payments		1.369.431,50			
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		22.434.271,56	22.434.271,56	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		20.091,18	20.091,18	22.414.180,38	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		651.869,34	651.869,34	21.762.311,04	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	21.762.311,04	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		889.370,57	889.370,57	20.872.940,47	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		31.097,73	31.097,73	20.841.842,74	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		30.260,53	30.260,53	20.811.582,21	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		22.604,40	22.604,40	20.788.977,81	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation A1, A2, B, C and D Series		11.017.533,06	11.017.533,06	9.771.444,75	11.017.533,06
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D I Outstanding Principal Balance Series		426.438.235,20			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans		420.238.086,47			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		4.817.384,33			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	9.771.444,75	11.017.533,06
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	9.771.444,75	11.017.533,06
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	9.771.444,75	11.017.533,06
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		10.000.000,00	9.771.444,75	0,00	11.017.533,06
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		119.867,22	0,00	0,00	11.017.533,06
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	11.017.533,06
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	0,00	11.017.533,06
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		3.073,47	0,00	0,00	11.017.533,06
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		61.257,48	0,00	0,00	11.017.533,06
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		127.389,90	0,00	0,00	11.017.533,06
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		32.722,77	0,00	0,00	11.017.533,06
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		4.451.232,68	0,00	0,00	11.017.533,06
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	11.017.533,06
Total aplicado	Total applied	27.458.370,33	22.434.271,56		11.017.533,06

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of moving.*

*** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2010



Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles Available Funds
Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

11.017.533,06

1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation

Amortizada Amortised

11.017.533,06

b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation

11.017.524,40

11.017.524,40

8,66

2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

0,00

0,00

8,66

3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

0,00

0,00

8,66

4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

8,66

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D

8,66

8,66

0,00

Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D

Total aplicado Total applied

11.017.533,06

11.017.533,06

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

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

27.09.2010

9.771.453,41

Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

9.771.444,75

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D

Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D

8,66

* 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.