

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.09.2012**

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

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		<i>Available Funds</i>		<i>Series A1, A2, B, C and D</i>	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.09.2012		21.852.136,38	21.852.136,38
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected				10.000.000,00	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected				9.412.098,73	
Rendimientos cuentas Accounts Interests				2.411.930,97	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				28.060,83	
				45,85	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				27,44	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections				520.740,59	
Pagos Payments				1.550.639,34	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				21.852.163,82	0,00
				21.852.163,82	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		17.115,86	17.115,86	21.835.047,96	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		1.029.898,75	1.029.898,75	20.805.149,21	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	20.805.149,21	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		658.413,17	658.413,17	20.146.736,04	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		28.470,93	28.470,93	20.118.265,11	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		27.984,36	27.984,36	20.090.280,75	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		21.233,60	21.233,60	20.069.047,15	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation A1, A2, B, C and D Series		9.205.596,77	9.205.596,77	10.863.450,38	9.205.596,77
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D I Outstanding Principal Balance Series		352.447.682,80			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans		348.537.897,81			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		5.295.811,78			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	10.863.450,38	9.205.596,77
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	10.863.450,38	9.205.596,77
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	10.863.450,38	9.205.596,77
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		10.000.000,00	10.000.000,00	863.450,38	9.205.596,77
12º Intereses Bonos Serie E pendiente Series E Bond Interest pending		0,00	0,00	863.450,38	9.205.596,77
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		118.935,56	118.935,56	744.514,82	9.205.596,77
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	744.514,82	9.205.596,77
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		8.888,24	8.888,24	735.626,58	9.205.596,77
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.254.340,45	735.626,58	0,00	9.205.596,77
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	9.205.596,77
Total aplicado Total applied		27.370.877,69	21.852.163,82		9.205.596,77

* 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 : 26.09.2012

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	
			9.205.596,77
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			9.205.596,77
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	9.205.574,40	9.205.574,40	22,37
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	22,37
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	22,37
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	22,37
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	22,37	22,37	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	9.205.596,77	9.205.596,77	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.09.2012	10.000.022,37
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			22,37
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D			

* 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.