

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

23.09.2015

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles de Principales		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds		Available Principal Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.09.2015	7.922.723,57	7.922.723,57	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		4.996.529,38			
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		318.373,62			
Fondo de Reserva Reserve Fund		2.604.500,00			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		-1,02			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	23.06.2015	-12.556,40			
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		15.877,84			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,15			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			28.387,77	28.387,77	
Cobros Collections		346.761,39			
Pagos Payments		318.373,62			
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		7.951.111,34	7.951.111,34	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		9.436,44	9.436,44	7.941.674,90	0,00	0,00	
2º. Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		0,00	0,00	7.941.674,90	0,00	0,00	
3º. Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		47.659,53	47.659,53	7.894.015,37	0,00	0,00	
4º. Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		3.766,88	3.766,88	7.890.248,49	0,00	0,00	
5º. Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		179.400,00	179.400,00	7.710.848,49	0,00	0,00	
6º. Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		2.604.500,00	2.604.500,00	5.106.348,49	0,00	0,00	
7º. Retención de Principales para Fondos Disponibles de Principales Principal Withholding to set up the Available Principal Funds		4.996.532,01	4.996.532,01	109.816,48	4.996.532,01	4.996.532,01	
(+) Principal Pendiente Series A, B y C / Outstanding Principal Balance A, B and C Series	89.258.377,48						
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	84.261.845,47						
8º. Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	109.816,48	4.996.532,01	4.996.532,01	
9º. Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	109.816,48	4.996.532,01	4.996.532,01	
10º. Intereses Crédito Subordinado Interest on the Subordinated Credit		6.562,76	6.562,76	103.253,72	4.996.532,01	4.996.532,01	
11º. Reembolso principal Crédito Subordinado Subordinated Credit principal repayment		0,00	0,00	103.253,72	4.996.532,01	4.996.532,01	
12º. Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	103.253,72	4.996.532,01	4.996.532,01	
13º. Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	103.253,72	4.996.532,01	4.996.532,01	
14º. Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.182,96	2.182,96	101.070,76	4.996.532,01	4.996.532,01	
15º. Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		95.135,48	95.135,48	5.935,28	4.996.532,01	4.996.532,01	
16º. Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		5.935,28	5.935,28	0,00			
Total aplicado Total applied		7.951.111,34	7.951.111,34				

* 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 :

23.09.2015

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
de Principales		de Principales
<i>Available Funds</i>		<i>Available Principal Funds</i>
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	
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
Cancelado <i>Cancelled</i>		4.996.532,01
4.804.310,67	4.804.310,67	192.221,34
192.173,28	192.173,28	48,06
0,00	0,00	48,06
48,06	48,06	0,00
4.996.532,01	4.996.532,01	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.09.2015	2.610.483,34
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Amortisation Available Funds</i>			48,06
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	23.09.2015	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.*