

BANCAJA LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Fecha Pago / *Payment Date* : 06.02.2015

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN	<i>Liquidation Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>		
	Saldo de inicio al*	06.02.2015	472.544.407,86
	<i>Initial balance at:*</i>		
Principales cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights principals collected</i>		360.256.840,51
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights interests collected</i>		3.387.286,65
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary</i>	16.12.2014	-1.903,33
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		15.717,62
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		108.886.434,68
	incluido en Cuenta Tesorería		
	<i>Included on Treasury Account</i>		
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (another)</i>		15,48
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		16,25
Total Fondos Disponibles de Liquidación			472.544.407,86
<i>Total Liquidation Available Funds</i>			472.544.407,86

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación	52.214,90	52.214,90	472.492.192,96
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	8.885,94	8.885,94	472.483.307,02
3º Intereses Bonos Serie A	52.670,87	52.670,87	472.430.636,15
4º Amortización Bonos Serie A	95.456.678,40	95.456.678,40	376.973.957,75
5º Intereses Bonos Serie B	80.704,00	80.704,00	376.893.253,75
6º Amortización Bonos Serie B	96.000.000,00	96.000.000,00	280.893.253,75
7º Intereses Bonos Serie C	144.583,11	144.583,11	280.748.670,64
8º Amortización Bonos Serie C	128.000.000,00	128.000.000,00	152.748.670,64
10º (i) Intereses depósito constituido por el Administrador			
(ii) Intereses de la Línea de Crédito	0,00	0,00	152.748.670,64
11º (i) Reembolso principal depósito constituido			
(ii) Reembolso principal Línea de Crédito	0,00	0,00	152.748.670,64
12º Intereses Préstamo Subordinado	5.622.894,37	5.622.894,37	147.125.776,27
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado	124.000.000,00	124.000.000,00	23.125.776,27
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	41.096,23	41.096,23	23.084.680,04
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	1.225.000,00	1.225.000,00	21.859.680,04
16º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios	112.157,60	112.157,60	21.747.522,44
17º Margen de Intermediación Financiera	21.747.522,44	21.747.522,44	0,00
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	
Total aplicado	472.544.407,86	472.544.407,86	