

# CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **26.02.2007**

			Fondos Disponibles de Principales	
			Available Funds	Available Principal Funds
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.02.2007	98.628.637,63	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	12.900.000,00		
Cuenta de Principales Principal Account.			187.138,51	187.138,51
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net received)			40.586,55	40.586,55
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>98.856.362,69</b>	<b>98.669.224,18</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>				
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		14.276,41	14.276,41	98.654.947,77
2º Permutas de Intereses (neto pagado) * Interest Swaps (net paid) *		0,00	0,00	98.654.947,77
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		5.334.674,80	5.334.674,80	93.320.272,97
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		140.384,18	140.384,18	93.179.888,79
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		186.270,93	186.270,93	92.993.617,86
6º Retención de Principales Principal Withholding		75.395.426,64	75.395.426,64	17.598.191,22
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	17.598.191,22
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	17.598.191,22
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		12.900.000,00	12.900.000,00	4.698.191,22
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		248.410,28	248.410,28	4.449.780,94
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	4.449.780,94
12º Permutas de Intereses (pagado) *** Interest Swaps (paid) ***		0,00	0,00	4.449.780,94
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		40.024,55	40.024,55	4.409.756,39
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		165.789,47	165.789,47	4.243.966,92
15º Comisión Administración Préstamos Loans Servicing fee		13.926,51	13.926,51	4.230.040,41
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		4.025.275,11	4.025.275,11	204.765,30
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		204.765,30	204.765,30	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>98.669.224,18</b>	<b>98.669.224,18</b>	

\* Será postergado, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

\*\* En caso de postergamiento In case of moving.

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances

## CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

### Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **26.02.2007**

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	<i>Available Principal Funds</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES</b> <i>Available Principal Funds Application</i>				<b>75.582.565,15</b>
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	75.481.286,97	75.481.286,97		101.278,18
2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		101.278,18
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		101.278,18
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		101.278,18
Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	101.278,18	101.278,18		0,00
<b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at * :</i>	26.02.2007	<b>12.900.000,00</b>	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	26.02.2007	<b>12.900.000,00</b>	
Cuenta de Principales <i>Principals Account.</i>	Saldo final al <i>Final balance at:</i>	26.02.2007	<b>101.278,18</b>	

\* 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 income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*