

CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2010

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
	Available Funds		Available Principal Funds	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial ba	26.02.2010	
Intereses cobrados Derechos de Crédito I Credit Rights interests collected	3.478.299,48			
Principales cobrados Derechos de Crédito I Credit Rights principals collected	31.027.555,08			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	4.574.148,51		
Fondos Disponibles Remanente (anterior) Remaining Available Funds (Previous)	27,47			
Rendimientos Cuentas	42.790,03			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	12,27			
Cuenta de Principales Principal Account.	Cancelada	Cancelled		0,00
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net received)		0,00		0,00
Cobros I Collections	1.900.642,62			
Pagos I Payments	3.234.277,92			
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds		<b>39.122.832,84</b>		<b>39.122.832,84</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.361,39	13.361,39	39.109.471,45	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado) * Interest Swaps (net paid) *	1.333.635,30	1.333.635,30	37.775.836,15	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	421.763,16	421.763,16	37.354.072,99	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	32.908,40	32.908,40	37.321.164,59	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	45.926,40	45.926,40	37.275.238,19	0,00
6º Retención de Principales Principal Withholding	35.245.054,82	35.245.054,82	2.030.183,37	35.245.054,82
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	233.703.601,96			
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance	Cancelada	Cancelled		
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Credit Rights	231.700.775,66			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Credit Rights	33.242.228,52			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	2.030.183,37	35.245.054,82
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	2.030.183,37	35.245.054,82
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	12.900.000,00	2.030.183,37	0,00	35.245.054,82
10º Intereses Bonos Serie D 26/02/2009 Series D Bond Interest 02/26/2009	262.744,33	0,00	0,00	35.245.054,82
Intereses Bonos Serie D 26/05/2009 Series D Bond Interest 05/26/2009	186.821,38	0,00	0,00	35.245.054,82
Intereses Bonos Serie D 26/08/2009 Series D Bond Interest 08/26/2009	173.371,70	0,00	0,00	35.245.054,82
Intereses Bonos Serie D 26/11/2009 Series D Bond Interest 11/26/2009	159.657,57	0,00	0,00	35.245.054,82
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	155.470,80	0,00	0,00	35.245.054,82
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	35.245.054,82
12º Permutas de Intereses (pagado) *** Interest Swaps (paid) ***	0,00	0,00	0,00	35.245.054,82
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	70.620,43	0,00	0,00	35.245.054,82
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	663.157,88	0,00	0,00	35.245.054,82
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	165.789,47	0,00	0,00	35.245.054,82
15º Comisión Administración Préstamos Loans Servicing fee	40.298,85	0,00	0,00	35.245.054,82
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	4.922.624,64	0,00	0,00	35.245.054,82
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	35.245.054,82
<b>Total aplicado</b> Total applied	<b>56.793.206,52</b>	<b>39.122.832,84</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 : 26.02.2010

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	de Principales <i>Available Principal Funds</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES</b> <i>Available Principal Funds Application</i>				<b>35.245.054,82</b>
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i>	<b>Cancelado</b> <i>Cancelled</i>			<b>35.245.054,82</b>
2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	<b>35.245.046,34</b>	<b>35.245.046,34</b>		<b>8,48</b>
3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,48</b>
4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,48</b>
Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	<b>8,48</b>	<b>8,48</b>		<b>0,00</b>

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at * :</i>	<b>26.02.2010</b>	<b>2.030.191,85</b>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	<b>2.030.183,37</b>	
Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>		<b>8,48</b>	
Cuenta de Principales <i>Principals Account.</i>	<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>		

\* 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 Derechos de Crédito 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 Credit Rights Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*