

CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2015

	26.08.2015	Fondos Disponibles	
		de Principales	de Principales
		Available Funds	Available Principal Funds
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.08.2015	1.574.522,65
Intereses cobrados Derechos de Crédito I Credit Rights interests collected		70.861,61	
Principales cobrados Derechos de Crédito I Credit Rights principals collected		339.029,34	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	1.177.207,02	
Fondos Disponibles Remanente (anterior) Remaining Available Funds (Previous)		0,29	
Rendimientos Cuentas		-0,07	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.05.2015	-12.580,33	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		4,79	
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net received)		0,00	0,00
Cobros I Collections		4.455,39	
Pagos I Payments		11.761,33	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		1.574.522,65	1.574.522,65
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	3.543,67	3.543,67	1.570.978,98	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado) ** Interest Swaps (net paid) **	7.305,94	7.305,94	1.563.673,04	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				
6º Retención de Principales Principal Withholding				
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	827.187,84			
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Credit Rights	33.669.968,47			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Credit Rights	32.983.156,41			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	1.422.857,56	140.375,78
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	1.422.857,56	140.375,78
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	12.900.000,00	1.422.857,56	0,00	140.375,78
10º Intereses Pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest Pending	4.101.305,60	0,00	0,00	140.375,78
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	131.471,09	0,00	0,00	140.375,78
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	140.375,78
12º Permutas de Intereses (pagado) **** Interest Swaps (paid) ****	0,00	0,00	0,00	140.375,78
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	285.340,26	0,00	0,00	140.375,78
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	1.492.105,30	0,00	0,00	140.375,78
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	140.375,78
15º Comisión Administración Préstamos Loans Servicing fee	85.052,62	0,00	0,00	140.375,78
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	4.922.624,64	0,00	0,00	140.375,78
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	140.375,78
Total aplicado Total applied	24.069.564,60	1.574.522,65		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Credit Rights income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** 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 : 26.08.2015

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
				140.375,78
			Cancelado Canceled	
			Serie amortizada Amortised Series	
			Serie amortizada Amortised Series	
	140.375,04	140.375,04		0,74
		0,74		0,00

1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired

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

Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al* Final balance at* :	26.08.2015	1.422.858,30
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.422.857,56
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds			0,74

* 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.