

# CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

27.11.2006

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al Initial balance at:

27.11.2006

94.972.816,43

Fondos Disponibles de Principales  
Available Funds Available Principal Funds  
Saldo Balance Saldo Balance

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

12.900.000,00

94.972.816,43

Cuenta de Principales Principal Account.

0,00

9.727,80

Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net received)

0,00

0,00

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

94.972.816,43

94.972.816,43

9.727,80

### B.1 APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado  
Accrued

Aplicado  
Applied

15.374,58

15.374,58

94.957.441,85

9.727,80

2º Permutas de Intereses (neto pagado) \* Interest Swaps (net paid) \*

157.092,11

157.092,11

94.800.349,74

9.727,80

3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest

4.813.799,90

4.813.799,90

89.986.549,84

9.727,80

4º Intereses Bonos Serie B\* Series B Bond Interest \*

126.858,55

126.858,55

89.859.691,29

9.727,80

5º Intereses Bonos Serie C\* Series C Bond Interest \*

168.604,80

168.604,80

89.691.086,49

9.727,80

6º Retención de Principales Principal Withholding

71.759.754,49

71.759.754,49

17.931.332,00

71.769.482,29

7º Intereses Bonos Serie B\*\* Series B Bond Interest \*\*

0,00

0,00

17.931.332,00

71.769.482,29

8º Intereses Bonos Serie C\*\* Series C Bond Interest \*\*

0,00

0,00

17.931.332,00

71.769.482,29

9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve

12.900.000,00

12.900.000,00

5.031.332,00

71.769.482,29

10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest

236.540,85

236.540,85

4.794.791,15

71.769.482,29

11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

4.794.791,15

71.769.482,29

12º Permutas de Intereses (pagado) \*\*\* Interest Swaps (paid) \*\*\*

0,00

0,00

4.794.791,15

71.769.482,29

13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

39.743,23

39.743,23

4.755.047,92

71.769.482,29

14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

165.789,47

165.789,47

4.589.258,45

71.769.482,29

15º Comisión Administración Préstamos Loans Servicing fee

14.038,08

14.038,08

4.575.220,37

71.769.482,29

16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin

4.348.424,69

4.348.424,69

226.795,68

71.769.482,29

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

218.506,21

218.506,21

8.289,47

71.769.482,29

Total aplicado Total applied

94.964.526,96

94.964.526,96

\* 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

