

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al Initial balance at:

26.02.2007

98.628.637,63

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

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

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

98.856.362,69

98.669.224,18

187.138,51

B.1 APLICACIÓN Application

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

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

14.276,41

14.276,41

98.654.947,77

187.138,51

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

0,00

0,00

98.654.947,77

187.138,51

3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest

5.334.674,80

5.334.674,80

93.320.272,97

187.138,51

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

140.384,18

140.384,18

93.179.888,79

187.138,51

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

186.270,93

186.270,93

92.993.617,86

187.138,51

6º Retención de Principales Principal Withholding

75.395.426,64

75.395.426,64

17.598.191,22

75.582.565,15

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

0,00

0,00

17.598.191,22

75.582.565,15

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

0,00

0,00

17.598.191,22

75.582.565,15

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

12.900.000,00

12.900.000,00

4.698.191,22

75.582.565,15

10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest

248.410,28

248.410,28

4.449.780,94

75.582.565,15

11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

4.449.780,94

75.582.565,15

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

0,00

0,00

4.449.780,94

75.582.565,15

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

40.024,55

40.024,55

4.409.756,39

75.582.565,15

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

165.789,47

165.789,47

4.243.966,92

75.582.565,15

15º Comisión Administración Préstamos Loans Servicing fee

13.926,51

13.926,51

4.230.040,41

75.582.565,15

16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin

4.025.275,11

4.025.275,11

204.765,30

75.582.565,15

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

204.765,30

204.765,30

0,00

75.582.565,15

Total aplicado Total applied

98.669.224,18

98.669.224,18

* 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

		Fondos Disponibles de Principales	
		<i>Available Funds</i>	<i>Available Principal Funds</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES			75.582.565,15
<i>Available Principal Funds Application</i>			
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo final al * <i>Final balance at * :</i>	26.02.2007	12.900.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	12.900.000,00	
Cuenta de Principales <i>Principals Account.</i>	Saldo final al <i>Final balance at:</i>	26.02.2007	101.278,18

* 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.*