

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**

		Fondos Disponibles de Principales	
		Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales 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 Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		3.543,67	3.543,67
2º Permutas de Intereses (neto pagado) ** Interest Swaps (net paid) **		7.305,94	7.305,94
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 ***		439,70	439,70
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		140.375,78	140.375,78
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			
10º Intereses Pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest Pending			
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest			
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			
12º Permutas de Intereses (pagado) **** Interest Swaps (paid) ****			
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment			
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			
15º Comisión Administración Préstamos Loans Servicing fee			
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
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

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

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo final al * Final balance at * :
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account
Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds

26.08.2015
1.422.857,56
1.422.858,30
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.