

CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.11.2015**

**Fondos Disponibles
de Liquidación**
Liquidation Available Funds
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>		Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	26.11.2015	39.055.869,22	39.055.869,22
Intereses cobrados Derechos de Crédito <i>I Credit Rights interests collected</i>			4.286.638,90		
Principales cobrados Derechos de Crédito <i>I Credit Rights principals collected</i>			33.355.839,81		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Acc.</i>	1.422.857,56		
Fondos Disponibles Remanente (anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			0,74		
Rendimientos Cuentas			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		desde <i>since</i>	26.08.2015	-9.467,79	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00		
Permutas Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swaps (net received)</i>				0,00	0,00
Cobros <i>I Collections</i>			3.654,67		
Pagos <i>I Payments</i>			9.776,64		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>				39.055.869,22	39.055.869,22

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	43.704,90	43.704,90	39.012.164,32
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	5.319,64	5.319,64	39.006.844,68
3º Permutas de Intereses (neto pagado) ** <i>Interest Swaps (net paid) **</i>	6.121,97	6.121,97	39.000.722,71
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	329,98	329,98	39.000.392,73
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	686.812,80	686.812,80	38.313.579,93
11º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	4.363.588,40	4.363.588,40	33.949.991,53
12º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	12.900.000,00	12.900.000,00	21.049.991,53
13º Intereses de la Permuta (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	21.049.991,53
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	292.844,55	292.844,55	20.757.146,98
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	1.492.105,30	1.492.105,30	19.265.041,68
16º Comisión Administración Préstamos <i>Loans Servicing fee</i>	85.881,47	85.881,47	19.179.160,21
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	19.179.160,21	19.179.160,21	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	39.055.869,22	39.055.869,22	