

BANCAJA LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Fecha Pago / Payment Date : 18.06.2012

				Fondos Disponibles	
				Amortización Series	
				A, B y C	
				Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
				Available Funds	Series A, B and C
				Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	18.06.2012		151.735.736,35	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			20.711.250,12		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			4.237.668,67		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary		16.03.2012	-1.582,40		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			315.893,05		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			124.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (another)			414,69		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			2.472.092,22		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				151.735.736,35	151.735.736,35
					0,00
B.1 APLICACIÓN Application			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			21.101,29	21.101,29	151.714.635,06
2º Intereses Bonos Serie A A Bond Interest			902.043,22	902.043,22	150.812.591,84
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			343.664,00	343.664,00	150.468.927,84
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			525.063,11	525.063,11	149.943.864,73
5º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C			24.796.117,60	24.796.117,60	125.147.747,13
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series	519.015.680,00				24.796.117,60
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	505.547.158,20				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	11.327.595,80				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	125.147.747,13
7º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	125.147.747,13
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			124.000.000,00	124.000.000,00	1.147.747,13
9º (i) Intereses depósito constituido por el Administrador Interests constituyed deposit by Servicer					
(ii) Intereses de la Línea de Crédito Interests on Facility Credit			0,00	0,00	1.147.747,13
10º (i) Reembolso principal depósito constituido Repayment principal constituyed deposit					
(ii) Reembolso principal Línea de Crédito Principals Repayment on Facility Credit			0,00	0,00	1.147.747,13
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			767.677,11	767.677,11	380.070,02
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	380.070,02
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			6.583,06	6.583,06	373.486,96
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			122.500,00	122.500,00	250.986,96
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			13.252,10	13.252,10	237.734,86
16º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			0,00	0,00	237.734,86
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			237.734,86	237.734,86	
Total aplicado Total applied				151.735.736,35	151.735.736,35
					24.796.117,60

* 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 o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición. In case of moving.

BANCAJA LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Fecha Pago / Payment Date : 18.06.2012

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *Series A, B and C*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	24.796.117,60
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	24.796.108,80	24.796.108,80	8,80
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	8,80
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	8,80
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	8,80	8,80	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	24.796.117,60	24.796.117,60	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.06.2012	124.000.008,80
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		124.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			8,80

* 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.