

BANCAJA LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2012

				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	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al*	<i>Initial balance at:*</i>	17.09.2012	
					143.443.919,31
Principales cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights principals collected</i>				15.415.964,95
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights interests collected</i>				3.575.600,99
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary</i>			18.06.2012	-16.724,39
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>				231.121,59
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		124.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (another)</i>				212,51
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>				237.743,66
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>				143.443.919,31
					143.443.919,31
					0,00
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>				
				Devengado	Aplicado
				<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			19.803,65	19.803,65
2º Intereses Bonos Serie A	<i>A Bond Interest</i>			657.781,99	657.781,99
3º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>			282.221,33	282.221,33
4º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>			441.006,22	441.006,22
5º Retención para Amortización Series A, B y C	<i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>			18.544.190,76	18.544.190,76
(+) Principal Pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Series</i>			494.219.571,20	
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>			490.131.193,25	
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>			14.455.812,81	
6º Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>			0,00	123.498.915,36
7º Intereses Bonos Serie C***	<i>Series C Bond Interest ***</i>			0,00	123.498.915,36
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>			124.000.000,00	123.498.915,36
9º (i) Intereses depósito constituido por el Administrador	<i>Interests constituyed deposit by Servicer</i>				0,00
(ii) Intereses de la Línea de Crédito	<i>Interests on Facility Credit</i>			0,00	18.544.190,76
10º (i) Reembolso principal depósito constituido	<i>Repayment principal constituyed deposit</i>				0,00
(ii) Reembolso principal Línea de Crédito	<i>Principals Repayment on Facility Credit</i>			0,00	18.544.190,76
11º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>			677.980,33	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	18.544.190,76
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>			5.149,53	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>			122.500,00	0,00
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>			12.404,48	0,00
16º Margen de Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>			0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>			144.763.038,29	143.443.919,31
					18.544.190,76

* 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 : 17.09.2012

**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>	18.544.190,76
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	18.544.147,20	18.544.147,20	43,56
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	43,56
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	43,56
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	43,56	43,56	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	18.544.190,76	18.544.190,76	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.09.2012	123.498.958,92
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		123.498.915,36
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			43,56
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			

* 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.