

BANCAJA LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Fecha Pago / Payment Date : 16.09.2013

				Fondos Disponibles		Amortización Series		
				A, B y C		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>	16.09.2013		123.921.675,07		
Principales cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights principals collected</i>				16.369.769,18			
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights interests collected</i>				1.963.616,92			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary</i>			17.06.2013	-18.005,13			
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>				62.846,09			
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		105.537.401,96			
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (another)</i>				6.011,69			
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>				34,36			
Total Fondos Disponibles				<i>Total Available Funds</i>	123.921.675,07	123.921.675,07	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>			17.196,89	17.196,89	123.904.478,18	0,00
2º	Intereses Bonos Serie A	<i>A Bond Interest</i>			239.361,10	239.361,10	123.665.117,08	0,00
3º	Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>			172.050,67	172.050,67	123.493.066,41	0,00
4º	Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>			294.112,00	294.112,00	123.198.954,41	0,00
5º	Retención para Amortización Series A, B y C	<i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>			19.602.589,95	19.602.589,95	103.596.364,46	19.602.589,95
	(+) Principal Pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Series</i>		410.035.961,60				
	(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>		431.692.355,67				
	(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		41.258.984,02				
6º	Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>			0,00	0,00	103.596.364,46	19.602.589,95
7º	Intereses Bonos Serie C***	<i>Series C Bond Interest ***</i>			0,00	0,00	103.596.364,46	19.602.589,95
8º	Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>			124.000.000,00	103.596.364,46	0,00	19.602.589,95
9º (i)	Intereses depósito constituido por el Administrador	<i>Interests constituyed deposit by Servicer</i>						
	(ii) Intereses de la Línea de Crédito	<i>Interests on Facility Credit</i>			0,00	0,00	0,00	19.602.589,95
10º (i)	Reembolso principal depósito constituido	<i>Repayment principal constituyed deposit</i>						
	(ii) Reembolso principal Línea de Crédito	<i>Principals Repayment on Facility Credit</i>			0,00	0,00	0,00	19.602.589,95
11º	Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>			2.628.828,26	0,00	0,00	19.602.589,95
12º	Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	0,00	19.602.589,95
13º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>			20.160,80	0,00	0,00	19.602.589,95
14º	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>			612.500,00	0,00	0,00	19.602.589,95
15º	Comisión Administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>			58.194,70	0,00	0,00	19.602.589,95
16º	Margen de Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>			0,00	0,00	0,00	19.602.589,95
	Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00		
Total aplicado				<i>Total applied</i>	147.644.994,37	123.921.675,07	19.602.589,95	

* 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.*

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Fecha Pago / *Payment Date* : 16.09.2013

**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>	19.602.589,95
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	19.602.547,20	19.602.547,20	42,75
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,75
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,75
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	42,75	42,75	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	19.602.589,95	19.602.589,95	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.09.2013	103.596.407,21
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		103.596.364,46
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			42,75
<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.