

BANCAJA LEASING 1 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Fecha Pago / Payment Date : 16.09.2014

				Fondos Disponibles		Amortización Series		
				A, B y C		Available Funds for Amortisation		
				Series A, B and C		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>	16.09.2014		123.980.244,54	123.980.244,54	
Principales cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights principals collected</i>				10.877.311,48			
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights interests collected</i>				1.397.351,12			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary</i>			16.06.2014	-18.031,91			
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>				73.460,26			
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		111.650.112,49			
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (another)</i>				29,15			
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>				11,95			
Total Fondos Disponibles					123.980.244,54	123.980.244,54	0,00	
B.1 APLICACIÓN								
					Devengado	Aplicado		
					<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			15.337,12	15.337,12	123.964.907,42	0,00
2º	Intereses Bonos Serie A	<i>A Bond Interest</i>			169.222,62	169.222,62	123.795.684,80	0,00
3º	Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>			182.037,33	182.037,33	123.613.647,47	0,00
4º	Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>			308.138,67	308.138,67	123.305.508,80	0,00
5º	Retención para Amortización Series A, B y C	<i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>			12.352.442,00	12.352.442,00	110.953.066,80	12.352.442,00
	(+) Principal Pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Series</i>		346.172.595,20				
	(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>		371.654.118,40				
	(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		37.833.965,20				
6º	Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>			0,00	0,00	110.953.066,80	12.352.442,00
7º	Intereses Bonos Serie C***	<i>Series C Bond Interest ***</i>			0,00	0,00	110.953.066,80	12.352.442,00
8º	Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>			124.000.000,00	110.953.066,80	0,00	12.352.442,00
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	12.352.442,00
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	12.352.442,00
11º	Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>			4.843.671,48	0,00	0,00	12.352.442,00
12º	Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	0,00	12.352.442,00
13º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>			35.831,25	0,00	0,00	12.352.442,00
14º	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>			1.102.500,00	0,00	0,00	12.352.442,00
15º	Comisión Administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>			97.950,77	0,00	0,00	12.352.442,00
16º	Margen de Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>			0,00	0,00	0,00	12.352.442,00
	Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00		
Total aplicado					143.107.131,24	123.980.244,54	123.980.244,54	12.352.442,00

* 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 : 16.09.2014

**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>	12.352.442,00
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	12.352.435,20	12.352.435,20	6,80
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,80
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,80
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	6,80	6,80	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.352.442,00	12.352.442,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.09.2014	110.953.073,60
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		110.953.066,80
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			6,80

* 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.