

FTPYME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2007

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3(G), B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at *: 27.12.2007	94.453.167,03		94.453.167,03	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	27.000.000,00			
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected	53.043.047,74			
Principales cobrados Préstamos Loan principals collected	7.690.598,09			
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest	664.946,06			
Fondos Disponibles (Otros) / Available Funds (Another)	6.054.575,14			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C		0,00		0,00
Permutas de Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)		1.591.105,43		1.591.105,43
Cobros / Collections	11.874.132,67			
Pagos / Payments	10.283.027,24			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		96.044.272,46		96.044.272,46
				0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	27.541,74	27.541,74	96.016.730,72	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**	0,00	0,00	96.016.730,72	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	2.855.731,50	2.855.731,50	93.160.999,22	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	7.400.130,00	7.400.130,00	85.760.869,22	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest	1.431.556,00	1.431.556,00	84.329.313,22	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))	0,00			
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	639.587,50	639.587,50	83.689.725,72	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	336.712,50	336.712,50	83.353.013,22	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C Withholding for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series	53.013.967,21	53.013.967,21	30.339.046,01	53.013.967,21
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C Outstanding Principal Series	1.000.000.000,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	946.986.032,79			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	30.339.046,01	53.013.967,21
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	30.339.046,01	53.013.967,21
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	27.000.000,00	27.000.000,00	3.339.046,01	53.013.967,21
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	593.055,00	593.055,00	2.745.991,01	53.013.967,21
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	2.745.991,01	53.013.967,21
12º Permutas de Intereses (pago liquidativo)*** Interest Swaps (liquidation payment) ***	0,00	0,00	2.745.991,01	53.013.967,21
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	115.362,00	115.362,00	2.630.629,01	53.013.967,21
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	1.133.333,33	1.133.333,33	1.497.295,68	53.013.967,21
15º Amortización acelerada Bonos Serie E**** / Accelerated amortisation Series E Bonds****				
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	22.454,16	22.454,16	1.474.841,52	53.013.967,21
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	779.219,18	779.219,18	695.622,34	53.013.967,21
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	2.088.677,34	695.622,34	0,00	53.013.967,21
Total aplicado Total applied	97.437.327,46	96.044.272,46		53.013.967,21

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

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

**** En caso de aplicación de Amortización acelerada In case of Application of accelerated amortisation

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2007

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3(G), B y C

Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *A1, A2, A3(G), B and C Series*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B y C

Available Funds Application for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			53.013.967,21
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	53.013.946,19	53.013.946,19	21,02
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	21,02
3º Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	21,02
4º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	21,02
5º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	21,02
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series</i>	21,02	21,02	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	53.013.967,21	53.013.967,21	

105.734.244,70

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.12.2007	27.000.021,02
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		27.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series</i>			21,02

* 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 Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*