

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 29.03.2010

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al	29.03.2010	53.577.247,42	53.577.247,42	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at :	29.03.2010	53.577.247,42	53.577.247,42
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	12.200.006,07		
Intereses cobrados Préstamos	Loan interests collected		2.486.455,84		
Principales cobrados Préstamos	Loan principals collected		38.816.965,97		
Rendimientos Cuentas	Accounts Interest		72.154,90		
Fondos Disponibles Remanente (anterior)	Remaining Available Funds (previous)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Remaining Available Funds Amortisation		36,37		0,00
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)		1628,27		
Permuta de Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections			692.503,69		
Pagos Payments			1.535.127,97		
<b>Total Fondos Disponibles</b>	<b>Total Available Funds</b>		<b>53.577.247,42</b>	<b>53.577.247,42</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	20.584,48	20.584,48	53.556.662,94
2º Permuta de Intereses (neto pagado)*	Interest Swap (net paid)*	842.624,28	842.624,28	52.714.038,66
3º a) Intereses Bonos Serie A1	Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	52.714.038,66
b) Intereses Bonos Serie A2	Series A2 Bond Interest	671.581,91	671.581,91	52.042.456,75
c) Intereses Bonos Serie A3(G)	Series A3(G) Bond Interest	130.891,16	130.891,16	51.911.565,59
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G))	Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))	0,00	0,00	
4º Intereses Bonos Serie B*	Series B Bond Interest *	156.810,69	156.810,69	51.754.754,90
5º Intereses Bonos Serie C*	Series C Bond Interest *	108.403,75	108.403,75	51.646.351,15
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C	Withholding for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series	41.093.723,66	41.093.723,66	10.552.627,49
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C	Outstanding Principal Series	404.450.959,71		41.093.723,66
(-) Saldo Vivo Préstamos	Outstanding Balance Loans	384.503.119,51		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	Outstanding Balance Doubtful Loans	21.145.883,46		
7º Intereses Bonos Serie B**	Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.552.627,49
8º Intereses Bonos Serie C**	Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.552.627,49
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido	Amount for Required Cash Reserve	27.000.000,00	10.552.627,49	0,00
10º Intereses Bonos Serie D pendientes 26/06/09	Series D Bond Interest Pending 06/26/2009	391.134,00	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie D pendientes 28/09/09	Series D Bond Interest Pending 09/28/2009	351.146,25	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie D pendientes 28/12/09	Series D Bond Interest Pending 12/28/2009	323.709,75	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie D	Series D Bond Interest	321.184,50	0,00	0,00
11º Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**	Interest Swap (liquidation payment) **	0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	131.548,15	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan principal repayment	1.578.472,84	0,00	0,00
15º Amortización acelerada Bonos Serie D***	Accelerated amortisation Series D Bonds***	0,00	0,00	0,00
16º Comisión administración Préstamos	Loans servicing fee	81.254,42	0,00	0,00
17º Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado</b>	<b>Total applied</b>	<b>73.203.069,84</b>	<b>53.577.247,42</b>	<b>41.093.723,66</b>

\* 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

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* : EUR

Fecha Pago / *Payment Date* : 29.03.2010

Fondos Disponibles

Amortización Series

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

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>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series <i>Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series</i>
				<b>41.093.723,66</b>
<b>1º Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				<b>41.093.723,66</b>
<b>2º Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	<b>41.093.681,40</b>	<b>41.093.681,40</b>		<b>42,26</b>
<b>3º Amortización Bonos Serie A3(G)</b> <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42,26</b>
<b>4º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42,26</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>42,26</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C</b>	<b>42,26</b>	<b>42,26</b>		<b>0,00</b>
<i>Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series</i>				
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>41.093.723,66</b>	<b>41.093.723,66</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>29.03.2010</b>	<b>10.552.669,75</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>10.552.627,49</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>			<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C</b>			<b>42,26</b>
<i>Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series</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 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.*