

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2010

Fondos Disponibles

Amortización Series

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at *	27.12.2010	Fondos Disponibles Available Funds	
			Saldo Balance	Saldo Balance
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		882.727,96	
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected			1.571.099,74	
Principales cobrados Préstamos Loan principals collected			18.253.631,74	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			30.486,25	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.09.2010	-10.620,00	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería I Available Funds Treasury Account Difference			-731,72	
Fondos Disponibles Remanente (anterior) Remaining Available Funds (previous)			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			3,07	0,00
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00	
Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00
Cobros I Collections			628.472,50	
Pagos I Payments			911.445,64	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.726.597,04	20.726.597,04

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES I Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	14.920,01	14.920,01	20.711.677,03	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	282.973,14	282.973,14	20.428.703,89	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	20.428.703,89	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	449.305,79	449.305,79	19.979.398,10	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest	161.479,86	161.479,86	19.817.918,24	0,00
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 **	177.462,64	177.462,64	19.640.455,60	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	19.640.455,60	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	18.949.793,45	18.949.793,45	690.662,15	18.949.793,45
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C Outstanding Principal Series	291.243.869,91			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	305.558.940,62			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	33.264.864,16			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	690.662,15	18.949.793,45
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	118.186,25	118.186,25	572.475,90	18.949.793,45
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	27.000.000,00	572.475,90	0,00	18.949.793,45
10º Intereses Bonos Serie D pendientes 26/06/09 Series D Bond Interest Pending 06/26/2009	391.134,00	0,00	0,00	18.949.793,45
Intereses Bonos Serie D pendientes 28/09/09 Series D Bond Interest Pending 09/28/2009	351.146,25	0,00	0,00	18.949.793,45
Intereses Bonos Serie D pendientes 28/12/09 Series D Bond Interest Pending 12/28/2009	323.709,75	0,00	0,00	18.949.793,45
Intereses Bonos Serie D pendientes 29/03/10 Series D Bond Interest Pending 03/29/2010	321.184,50	0,00	0,00	18.949.793,45
Intereses Bonos Serie D pendientes 28/06/10 Series D Bond Interest Pending 06/28/2010	316.338,75	0,00	0,00	18.949.793,45
Intereses Bonos Serie D pendientes 27/09/10 Series D Bond Interest Pending 09/27/2010	323.641,50	0,00	0,00	18.949.793,45
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	332.923,50	0,00	0,00	18.949.793,45
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	18.949.793,45
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	18.949.793,45
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	220.130,66	0,00	0,00	18.949.793,45
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	2.578.472,83	0,00	0,00	18.949.793,45
15º Amortización acelerada Bonos Serie D**** I Accelerated amortisation Series D Bonds****	0,00	0,00	0,00	18.949.793,45
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	106.629,93	0,00	0,00	18.949.793,45
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00	18.949.793,45
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	18.949.793,45
Total aplicado Total applied	52.419.432,81	20.726.597,04		18.949.793,45

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and 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

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2010

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 Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds
			18.949.793,45
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Amortizada Amortised	18.949.793,45
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	18.949.745,40	18.949.745,40	48,05
3º Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	0,00	0,00	48,05
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	48,05
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	48,05
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C	48,05	48,05	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series			
Total aplicado Total applied	18.949.793,45	18.949.793,45	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.12.2010	572.523,95
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		572.475,90
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C			48,05
Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series			

* 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.