

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 29.09.2014

Fondos Disponibles

Amortización Series

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

Insuficiencia de

Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Fondos
Available Funds	A1, A2, A3(G), B and C Series	Insufficiency of Available Funds
Saldo Balance	Saldo Balance	

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at *	29.09.2014	9.652.340,39	9.652.340,39	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected			610.694,28		
Principales cobrados Préstamos Loan principals collected			9.038.857,72		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			2.997,42		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	27.06.2014	-227,88		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference			7,36		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			11,49		0,00
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections			54.014,97		
Pagos / Payments			151.439,62		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			9.652.340,39	9.652.340,39	0,00
A.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			8.300,71	8.300,71	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**			97.424,65	97.424,65	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest					
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest			26.079,25	26.079,25	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 **			0,00	0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C			18.127.991,09	9.520.535,78	0,00
Withholding for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series					9.520.535,78
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C Outstanding Principal Series		111.965.540,98			
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series		11.229.516,32			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		147.386.026,32			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		42.318.960,11			
7º Intereses pendinetes Bonos Serie B*** Series B Bond Interest pending***			706.927,98	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			100.214,44	0,00	0,00
8º Intereses pendientes Bonos Serie C**** Series C Bond Interest pending****			574.110,62	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie C**** Series C Bond Interest ****			82.720,00	0,00	0,00
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			27.000.000,00	0,00	0,00
10º Intereses Bonos Serie D pendientes Series D Bond Interest Pending			6.867.015,75	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest			296.664,00	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			651.814,41	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			4.245.139,54	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			186.455,90	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
Total aplicado Total applied			58.970.858,34	9.652.340,39	9.520.535,78

* 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 : 29.09.2014

Fondos Disponibles Amortización Series		
Fondos Disponibles Available Funds	A1, A2, A3(G), B y C Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
Fondos Disponibles Amortización		
<i>Available Funds for Amortisation</i>		
Saldo Balance		Insuficiencia de Fondos Saldo Balance
9.520.535,78		8.607.455,31
94.644,40		0,00
9.615.180,18		

B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN Available Funds for Amortisation Application

Aplicación Fondos Disponibles Available Funds Application

Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)

Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

[aplicación 1º c) / application 1st 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	
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			Serie amortizada Amortised Series
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			Serie amortizada Amortised Series
3º Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	6.898.470,99	6.898.470,99	2.716.709,19
a) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A3(G) Bond)	11.324.160,72	2.716.709,19	0,00
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	18.222.631,71	9.615.180,18	8.607.451,53

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	29.09.2014	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series			0,00

* 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.