

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 28.09.2015

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 *	28.09.2015	5.322.784,95	5.322.784,95	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected			404.609,22		
Principales cobrados Préstamos Loan principals collected			4.918.392,45		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,21		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	29.06.2015	-234,60		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference			17,67		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			0,00		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			-8.844,31		
Pagos / Payments			65.906,78		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			5.322.784,95	5.322.784,95	0,00

A.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	7.385,53	7.385,53	5.315.399,42		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	74.751,09	74.751,09	5.240.648,33		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		797,67	797,67	5.239.850,66	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	5.239.850,66		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	5.239.850,66		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	10.228.509,64	5.239.850,66	0,00	5.239.850,66	4.988.658,98
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C Outstanding Principal Series	91.037.559,61				
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series	4.655.332,90				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	125.532.114,24				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	40.067.731,37				
7º Intereses pendinetes Bonos Serie B*** Series B Bond Interest pending***	1.044.890,47	0,00	0,00	5.239.850,66	
Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	70.240,63	0,00	0,00	5.239.850,66	
8º Intereses pendientes Bonos Serie C**** Series C Bond Interest pending****	871.823,12	0,00	0,00	5.239.850,66	
Intereses Bonos Serie C**** Series C Bond Interest ****	67.396,88	0,00	0,00	5.239.850,66	
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	27.000.000,00	0,00	0,00	5.239.850,66	
10º Intereses Bonos Serie D pendientes Series D Bond Interest Pending	7.994.970,75	0,00	0,00	5.239.850,66	
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	271.976,25	0,00	0,00	5.239.850,66	
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	5.239.850,66	
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	5.239.850,66	
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	739.432,09	0,00	0,00	5.239.850,66	
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	4.245.139,54	0,00	0,00	5.239.850,66	
15º Amortización acelerada Bonos Serie D**** / Accelerated amortisation Series D Bonds****	0,00	0,00	0,00	5.239.850,66	
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	199.957,64	0,00	0,00	5.239.850,66	
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	0,00	5.239.850,66	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	5.239.850,66	
Total aplicado Total applied	52.817.271,30	5.322.784,95		5.239.850,66	

* 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 : 28.09.2015

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
	5.239.850,66	4.988.658,98
	0,00	0,00
	0,00	
	5.239.850,66	

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	5.573.175,92	5.239.839,77	10,89	333.336,15
a) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A3(G) Bond)	4.655.332,90	0,00	10,89	4.655.332,90
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	10,89	
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	10,89	
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	10,89	10,89	0,00	
Total aplicado Total applied	10.228.519,71	5.239.850,66		4.988.669,05

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	28.09.2015	10,89
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			10,89

* 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.