

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date: 20.08.2004

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		20.08.2004	155.956.967,81	Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:			155.956.967,81
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	39.520.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			14.261.195,54	14.261.195,54
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			170.218.163,35	170.218.163,35

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	61.592,38	61.592,38	170.156.570,97
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *	15.491.409,39	15.491.409,39	154.665.161,58
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	731.224,00	731.224,00	153.933.937,58
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	10.670.565,36	10.670.565,36	143.263.372,22
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	837.774,08	837.774,08	142.425.598,14
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	405.564,12	405.564,12	142.020.034,02
6º a) Fondo para Amortización Serie A1 Series A1 Amortisation Fund	99.449.253,94	99.449.253,94	42.570.780,08
b) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	0,00	0,00	42.570.780,08
c) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	0,00	0,00	42.570.780,08
d) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	42.570.780,08
e) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	42.570.780,08
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	39.520.000,00	39.520.000,00	3.050.780,08
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	3.050.780,08
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	3.050.780,08
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **	0,00	0,00	3.050.780,08
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	12.695,95	12.695,95	3.038.084,13
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	89.291,14	89.291,14	2.948.792,99
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	312.177,26	312.177,26	2.636.615,73
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	2.636.615,73
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	47.083,52	47.083,52	2.589.532,21
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	2.293.393,98	2.293.393,98	296.138,23
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	296.138,23	296.138,23	
Total aplicado Total applied	170.218.163,35	170.218.163,35	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.08.2004	39.816.138,23
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	39.520.000,00	
Cuenta Amortización Amortisation Account:	Saldo final al Final balance at	20.08.2004	261.257.256,04

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.