

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date: 22.11.2004

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.11.2004	138.954.596,41	138.954.596,41
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	39.520.000,00		
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			13.903.090,67	13.903.090,67
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			152.857.687,08	152.857.687,08

B. APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		7.997,56	7.997,56	152.849.689,52
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *		14.893.791,18	14.893.791,18	137.955.898,34
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		754.923,00	754.923,00	137.200.975,34
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		11.009.627,72	11.009.627,72	126.191.347,62
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		863.165,16	863.165,16	125.328.182,46
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		417.189,24	417.189,24	124.910.993,22
6º a) Fondo para Amortización Serie A1 Series A1 Amortisation Fund		82.387.028,87	82.387.028,87	42.523.964,35
b) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		0,00	0,00	42.523.964,35
c) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		0,00	0,00	42.523.964,35
d) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	42.523.964,35
e) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	42.523.964,35
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		39.520.000,00	39.520.000,00	3.003.964,35
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	3.003.964,35
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	3.003.964,35
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **		0,00	0,00	3.003.964,35
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		12.079,84	12.079,84	2.991.884,51
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		89.291,14	89.291,14	2.902.593,37
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		314.500,16	314.500,16	2.588.093,21
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	2.588.093,21
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		45.895,05	45.895,05	2.542.198,16
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration		2.298.132,69	2.298.132,69	244.065,47
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		244.065,47	244.065,47	
Total aplicado Total applied		152.857.687,08	152.857.687,08	

* 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 *	22.11.2004	39.764.065,47
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	22.11.2004	343.644.284,91

* 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.