

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.02.2007

Fondos Disponibles	
Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Available Funds for Amortisation
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.02.2007	112.870.186,63	112.870.186,63
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	39.520.000,00		
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada / Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			795.832,11	795.832,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			39.520.000,00	75,50
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			113.666.018,74	113.666.018,74
				75,50

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Application available funds

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	38.016,46	38.016,46	113.628.002,28	75,50
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	113.628.002,28	75,50
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	113.628.002,28	75,50
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	8.962.946,72	8.962.946,72	104.665.055,56	75,50
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	1.298.377,60	1.298.377,60	103.366.677,96	75,50
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	585.800,28	585.800,28	102.780.877,68	75,50
6º Retención para Amortización Bonos Bond Amortisation Withholding	61.704.644,49	61.704.644,49	41.076.233,19	61.704.719,99
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	38.613.606,05	38.613.606,05	2.462.627,14	61.704.719,99
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	2.462.627,14	61.704.719,99
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	2.462.627,14	61.704.719,99
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (settlement payment) ***	0,00	0,00	2.462.627,14	61.704.719,99
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	8.393,68	8.393,68	2.454.233,46	61.704.719,99
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	89.291,14	89.291,14	2.364.942,32	61.704.719,99
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	464.377,56	464.377,56	1.900.564,76	61.704.719,99
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	906.393,95	906.393,95	994.170,81	61.704.719,99
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	26.405,93	26.405,93	967.764,88	61.704.719,99
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	1.783.988,93	967.764,88	0,00	61.704.719,99
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	61.704.719,99
Total aplicado Total applied	114.482.242,79	113.666.018,74		

* 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.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.02.2007

Fondos Disponibles
Fondos Disponibles Amortización Available
Available Funds Funds for Amortisation
Saldo Balance Saldo Balance

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	61.704.719,99
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<u>Amortizada/ Amortised</u>		61.704.719,99
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	61.704.712,16	61.704.712,16	7,83
c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	7,83
d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	7,83
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	7,83	7,83	0,00
<u>Total aplicado <i>Total applied</i></u>	<u>61.704.719,99</u>	<u>61.704.719,99</u>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.02.2007	38.613.613,88
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	38.613.606,05	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	7,83	
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account:</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	20.02.2007	<u>Cancelada / Cancelled</u>

* 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.*