

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.02.2011

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 21.02.2011	44.288.852,44	44.288.852,44	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	22.137.694,60		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		3.291.577,51		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		18.788.769,33		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		88.010,82		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.11.2010	-17.237,20		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)		37,38		
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros Collections		2.780.558,09		
Pagos Payments		3.291.577,51		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		104,24	104,24	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		44.288.956,68	44.288.956,68	0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Application available funds

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	36.370,02	36.370,02	44.252.586,66	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	511.019,42	511.019,42	43.741.567,24	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	43.741.567,24	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	1.597.035,44	1.597.035,44	42.144.531,80	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	286.370,24	286.370,24	41.858.161,56	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	155.132,64	155.132,64	41.703.028,92	0,00
6º Retención para Amortización Bonos Bond Amortisation Withholding	18.719.707,53	18.719.707,53	22.983.321,39	18.719.707,53
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal Series	582.570.910,48			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	566.119.181,27			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.267.978,32			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance	Cancelada Cancelled			
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	21.426.352,48	21.426.352,48	1.556.968,91	18.719.707,53
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	1.556.968,91	18.719.707,53
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	1.556.968,91	18.719.707,53
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	1.556.968,91	18.719.707,53
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	1.556.968,91	18.719.707,53
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	1.556.968,91	18.719.707,53
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	114.212,67	114.212,67	1.442.756,24	18.719.707,53
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	711.342,12	711.342,12	731.414,12	18.719.707,53
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	14.332,28	14.332,28	717.081,84	18.719.707,53
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	2.874.981,38	717.081,84	0,00	18.719.707,53
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	18.719.707,53
Total aplicado Total applied	46.446.856,22	44.288.956,68		

* 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 : 21.02.2011

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	18.719.707,53
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation			
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			
Total aplicado Total applied	18.719.707,53	18.719.707,53	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	21.02.2011	21.426.530,61
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		21.426.352,48
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			178,13
Cuenta Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled		

* 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