BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **20.02.2014**

				Fondos Disponibles *Available Funds*	Fondos Disponibles 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:*	**20.02.2014**			
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**20.800.000,00**		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*			**1.674.687,14**		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*			**13.312.588,23**		
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			**16.099,83**		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* **desde** *since*		**20.11.2013**	**-20.003,90**		
Fondos Disponibles (otros) *Available Funds (Another)*			**10,86**		
Cuenta de Amortización *Amortisation Account*	**Cancelada** *Cancelled*				
Permuta Intereses (neto cobrado) *Interest Swap (net receipt)*				**0,00**	**0,00**
Cobros *Collections*			**1.145.321,04**		
Pagos *Payments*			**1.674.687,14**		
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*				**130,08**	**130,08**
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**35.783.512,24**	**35.783.512,24**	**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*			**25.565,20**	**25.565,20**	**35.757.947,04**	**0,00**
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * *Interest Swap (net paid) **			**529.366,10**	**529.366,10**	**35.228.580,94**	**0,00**
3º a) Intereses Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Interest*	**Amortizada** *Amortised*		**0,00**	**0,00**	**35.228.580,94**	**0,00**
b) Intereses Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Interest*			**408.087,68**	**408.087,68**	**34.820.493,26**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B * *Series B Bond Interest **			**104.913,12**	**104.913,12**	**34.715.580,14**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C * *Series C Bond Interest **			**88.367,76**	**88.367,76**	**34.627.212,38**	**0,00**
6º Retención para Amortización Bonos *Bond Amortisation Withholding*			**13.315.147,07**	**13.315.147,07**	**21.312.065,31**	**13.315.147,07**
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C *Outstanding Principal Series*		**411.270.258,36**				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*		**401.475.903,42**				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*		**3.520.792,13**				
(-) Saldo Cuenta de Amortización / *Amortisation account Balance*	**Cancelada** *Cancelled*					
7º Dotación Importe Fondo de Reserva *Amount for Required Cash Reserve*			**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**512.065,31**	**13.315.147,07**
8º Intereses Bonos Serie B ** *Series B Bond Interest ***			**0,00**	**0,00**	**512.065,31**	**13.315.147,07**
9º Intereses Bonos Serie C ** *Series C Bond Interest ***			**0,00**	**0,00**	**512.065,31**	**13.315.147,07**
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** *Interest Swap (liquidation payment) ****			**0,00**	**0,00**	**512.065,31**	**13.315.147,07**
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*			**0,00**	**0,00**	**512.065,31**	**13.315.147,07**
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*			**0,00**	**0,00**	**512.065,31**	**13.315.147,07**
13º Intereses Préstamo Subordinado *Interest on Subordinated Loan*			**64.743,47**	**64.743,47**	**447.321,84**	**13.315.147,07**
14º Amortización principal Préstamo Subordinado *Subordinated Loan principal repayment*			**0,00**	**0,00**	**447.321,84**	**13.315.147,07**
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans servicing fee*			**10.271,02**	**10.271,02**	**437.050,82**	**13.315.147,07**
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado *Subordinated Loan variable remuneration*			**3.887.067,84**	**437.050,82**	**0,00**	**13.315.147,07**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.315.147,07**
Total aplicado *Total applied*			**39.233.529,26**	**35.783.512,24**		

***** 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* **:** **20.02.2014**

			Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*	Fondos Disponibles Amortización *Available Funds for Amortisation* Saldo *Balance*
B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION *Available Funds for Amortisation Application*				**13.315.147,07**
	Devengado *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*	***Amortizada** Amortised*			**13.315.147,07**
b) Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*	**11.783.888,48**	**11.783.888,48**		**1.531.258,59**
2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*	**1.531.238,80**	**1.531.238,80**		**19,79**
3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**19,79**
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*	**19,79**	**19,79**		**0,00**
Total aplicado *Total applied*	**13.315.147,07**	**13.315.147,07**		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account*	**Saldo final al *** *Final balance at **	**20.02.2014**		**20.800.019,79**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**20.800.000,00**	
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*			**19,79**	
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*