

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.02.2017

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 20.02.2017	31.965.127,06	31.965.127,06	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	20.800.000,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		681.424,79		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		10.525.979,93		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-21.360,86		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.11.2016	-20.916,80		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)		0,00		
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros Collections		425.851,89		
Pagos Payments		681.424,79		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		161,39	161,39	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		31.965.288,45	31.965.288,45	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	16.947,22	16.947,22	31.948.341,23	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	255.572,90	255.572,90	31.692.768,33	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	26.790,40	26.790,40	31.665.977,93	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	30.644,64	30.644,64	31.635.333,29	0,00
6º Retención para Amortización Bonos Bond Amortisation Withholding	10.894.896,22	10.894.896,22	20.740.437,07	10.894.896,22
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal Series	272.657.458,84			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	266.725.486,16			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.962.923,54			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance	Cancelada Cancelled			
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	20.800.000,00	20.740.437,07	0,00	10.894.896,22
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	10.894.896,22
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	0,00	10.894.896,22
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	10.894.896,22
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	10.894.896,22
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	10.894.896,22
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	36.173,51	0,00	0,00	10.894.896,22
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	10.894.896,22
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	6.765,39	0,00	0,00	10.894.896,22
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration	4.800.579,20	0,00	0,00	10.894.896,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	10.894.896,22
Total aplicado Total applied	36.868.369,48	31.965.288,45		

* 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 : 20.02.2017

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

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*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Available <i>Funds for Amortisation</i>
		Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
			10.894.896,22
Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
10.894.763,88	10.894.763,88		132,34
0,00	0,00		132,34
0,00	0,00		132,34
132,34	132,34		0,00
10.894.896,22	10.894.896,22		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.02.2017	20.740.569,41
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	20.740.437,07	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		132,34	
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		

* 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*