

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.05.2019**

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

20.05.2019

Fondos Disponibles de Liquidación

Liquidation Available Funds

Fondos

Insufficiency of Available Funds

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION

Liquidation Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account

Saldo de inicio al

Initial balance at:

20.05.2019

216.402.557,25

216.402.557,25

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

20.768.645,59

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

779.667,15

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

194.358.290,54

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

-19.033,56

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde

since

20.02.2019

-3.827,95

Fondos Disponibles (otros)

Available Funds (Another)

518.815,48

Cuenta de Amortización

Amortisation Account

Cancelada

Cancelled

Permuta Intereses (neto cobrado)

Interest Swap (net receipt)

0,00

0,00

Cobros

Collections

281.823,37

Pagos

Payments

779.667,15

Remanente Fondos Disponibles Amortización

Remaining Available Funds for Amortisation

24,59

24,59

Total Fondos Disponibles de Liquidación

Total Liquidation Available Funds

216.402.581,84

216.402.581,84

0,00

B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION

Liquidation Available Funds Application

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

1º Reserva Gastos extinción y Liquidacion

Reserve administrative termination and liquidation expenses

63.651,02

63.651,02

216.338.930,82

2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

78.318,00

78.318,00

216.260.612,82

0,00

3º Permuta de Intereses (neto pagado) *

Interest Swap (net paid) *

497.843,78

497.843,78

215.762.769,04

0,00

a) Intereses Bonos Serie A1

Series A1 Bond Interest

4º b) Intereses Bonos Serie A2

Series A2 Bond Interest

0,00

0,00

215.762.769,04

0,00

5º Intereses Bonos Serie B *

Series B Bond Interest *

20.078,33

20.078,33

215.742.690,71

0,00

6º Intereses Bonos Serie C *

Series C Bond Interest *

22.789,13

22.789,13

215.719.901,58

0,00

Retención para Amortización Bonos

Bond Amortisation Withholding

189.612.492,68

189.612.492,68

26.107.408,90

0,00

(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C

Outstanding Principal Series

189.612.492,68

(-) Saldo Vivo Préstamos

Outstanding Balance Loans

0,00

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos

Outstanding Balance Doubtful Loans

0,00

7º (-) Saldo Cuenta de Amortización I

Amortisation account Balance

Cancelada

Cancelled

8º Dotación Importe Fondo de Reserva

Amount for Required Cash Reserve

0,00

0,00

26.107.408,90

0,00

9º Intereses Bonos Serie B **

Series B Bond Interest **

0,00

0,00

26.107.408,90

0,00

10º Intereses Bonos Serie C **

Series C Bond Interest **

0,00

0,00

26.107.408,90

0,00

11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***

Interest Swap (liquidation payment) ***

0,00

0,00

26.107.408,90

0,00

12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

0,00

0,00

26.107.408,90

0,00

13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

0,00

0,00

26.107.408,90

0,00

14º Intereses Préstamo Subordinado

Interest on Subordinated Loan

71.942,58

71.942,58

26.035.466,32

0,00

15º Amortización principal Préstamo Subordinado

Subordinated Loan principal repayment

20.800.000,00

20.800.000,00

5.235.466,32

0,00

16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans servicing fee

8.975,06

8.975,06

5.226.491,26

0,00

17º Remuneración variable Préstamo Subordinado

Subordinated Loan variable remuneration

5.226.491,26

5.226.491,26

0,00

0,00

18º Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

0,00

Total aplicado

Total applied

216.402.581,84

216.402.581,84

* 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.*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.05.2019

Divisa / Currency :		EUR		Insuficiencia de	
Fecha Pago / Payment Date :		20.05.2019		Fondos Disponibles de Liquidación	
				Fondos	
				Liquidation Available Funds	
				Insufficiency of Available Funds	
				Saldo Balance	
				Saldo Balance	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION		Devengado		Aplicado	
Available Funds for Amortisation Application		Accrued		Applied	
				189.612.492,68	
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				Serie amortizada Amortised Series	
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		156.572.790,92		156.572.790,92	
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		23.747.285,64		23.747.285,64	
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		9.292.416,12		9.292.416,12	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied		189.612.492,68		189.612.492,68	

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account</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*