

MBS Banca 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.02.2012

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D
Available Funds for Amortisation
Series A, B, C and D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	24.02.2012	24.11.2011	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:	90.874.077,39		90.874.077,39	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	5.582.938,12			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	12.988.029,35			
Rendimientos Cuentas Accounts interest	304.551,53			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	-1.460,84			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	72.000.000,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	19,23			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D	56,60			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	90.874.133,99		90.874.133,99	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	31.651,95	31.651,95	90.842.482,04	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.270.120,90	3.270.120,90	87.572.361,14	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	198.087,50	198.087,50	87.374.273,64	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	194.246,50	194.246,50	87.180.027,14	0,00
5º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	265.803,33	265.803,33	86.914.223,81	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D	13.412.690,80	13.412.690,80	73.501.533,01	13.412.690,80
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal Series	820.172.342,40			
(-) Saldo vivo préstamos Outstanding Balance Loans	811.121.640,80			
(+) Saldo vivo préstamos dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.361.989,20			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	73.501.533,01	13.412.690,80
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	73.501.533,01	13.412.690,80
9º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	73.501.533,01	13.412.690,80
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	72.000.000,00	72.000.000,00	1.501.533,01	13.412.690,80
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	545.928,00	545.928,00	955.605,01	13.412.690,80
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	955.605,01	13.412.690,80
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	19.471,97	19.471,97	936.133,04	13.412.690,80
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	557.711,18	557.711,18	378.421,86	13.412.690,80
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	106.280,89	106.280,89	272.140,97	13.412.690,80
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.804.972,16	272.140,97	0,00	13.412.690,80
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	13.412.690,80
Total aplicado Total applied	94.406.965,18	90.874.133,99		13.412.690,80

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** 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.

MBS Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.02.2012

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*

4º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D

Total aplicado *Total applied*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
			13.412.690,80
1º Amortización Bonos Serie A	13.412.648,00	13.412.648,00	42,80
2º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	42,80
3º Amortización Bonos Serie C	0,00	0,00	42,80
4º Amortización Bonos Serie D	0,00	0,00	42,80
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	42,80	42,80	0,00
Total aplicado	13.412.690,80	13.412.690,80	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:* Saldo final al * *Final balance at **

Fondo de Reserva *Reserve Fund* incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D

Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D

24.02.2012	72.000.042,80
	72.000.000,00
	0,00
	42,80

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*