

MBS Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.08.2018

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A, B, C and D	Series A, B, C and D
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	24.08.2018	69.647.288,65	69.647.288,65	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			704.791,38		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.344.924,29		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-28.042,71		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		24.05.2018	-841,94		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			58.626.457,63		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			69,55		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			69.647.358,20	69.647.358,20	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado		Aplicado			
		Accrued	Applied	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			86.988,69	86.988,69		69.560.369,51	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00		69.560.369,51	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			21.058,25	21.058,25		69.539.311,26	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			63.802,00	63.802,00		69.475.509,26	0,00
5º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			128.493,33	128.493,33		69.347.015,93	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D			10.229.035,77	10.229.035,77		59.117.980,16	10.229.035,77
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D / Outstanding Principal Series		388.356.465,55					
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans		403.508.688,09					
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		25.381.258,31					
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00		59.117.980,16	10.229.035,77
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00		59.117.980,16	10.229.035,77
9º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***			0,00	0,00		59.117.980,16	10.229.035,77
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			58.836.022,96	58.836.022,96		281.957,20	10.229.035,77
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			411.944,57	281.957,20		0,00	10.229.035,77
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			11.730.625,15	0,00		0,00	10.229.035,77
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan			74.567,87	0,00		0,00	10.229.035,77
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment			727.713,79	0,00		0,00	10.229.035,77
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			302.988,93	0,00		0,00	10.229.035,77
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			16.644.041,72	0,00		0,00	10.229.035,77
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00		0,00	10.229.035,77
Total aplicado Total applied			99.257.283,03	69.647.358,20			10.229.035,77

* 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. 10.229.035,77

** 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.

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

	Devengado		Aplicado		
	Accrued	Applied	Accrued	Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	10.229.031,20	10.229.031,20			4,57
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00			4,57
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00			4,57
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00			4,57
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	4,57	4,57			0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D					
Total aplicado Total applied	10.229.035,77	10.229.035,77			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al* Final balance at*	24.08.2018	58.836.027,53
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			58.836.022,96
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			4,57
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D			

* 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.