

MBS Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.11.2020



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al*	initial balance at:*	24.11.2020	58.042.555,97	58.042.555,97	58.042.555,97	Saldo Balance
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			463.249,75				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			7.883.681,95				
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-11.034,82				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since			3.567,88				
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			49.463.880,63				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			239.210,58				
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D				4,46			
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				58.042.560,43	58.042.560,43	58.042.560,43	0,00
				Devengado	Aplicado		
				<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				65.947,28	65.947,28	57.976.613,15	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest				0,00	0,00	57.976.613,15	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				8.316,48	8.316,48	57.968.296,67	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				51.638,83	51.638,83	57.916.657,84	0,00
5º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***				115.690,00	115.690,00	57.800.967,84	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D				8.256.428,33	8.256.428,33	49.544.539,51	8.256.428,33
(*) Principal Pendiente Series A, B, C y D / Outstanding Principal Series	301.939.127,95						
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	318.136.333,40						
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	24.453.633,78						
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				0,00	0,00	49.544.539,51	8.256.428,33
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***				0,00	0,00	49.544.539,51	8.256.428,33
9º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***				0,00	0,00	49.544.539,51	8.256.428,33
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				50.000.000,00	49.544.539,51	0,00	8.256.428,33
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				1.704.117,13	0,00	0,00	8.256.428,33
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				12.030.797,44	0,00	0,00	8.256.428,33
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan				101.805,28	0,00	0,00	8.256.428,33
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment				727.713,79	0,00	0,00	8.256.428,33
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee				383.898,46	0,00	0,00	8.256.428,33
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin				16.644.041,72	0,00	0,00	8.256.428,33
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00	0,00	0,00	8.256.428,33
Total aplicado Total applied				90.090.194,74	58.042.560,43		
							8.256.428,33

* 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.

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

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	8.256.412,80	8.256.412,80	15,53
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	15,53
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	15,53
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	15,53
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	15,53	15,53	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D			
Total aplicado Total applied	8.256.428,33	8.256.428,33	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al*	Final balance at *	24.11.2020	49.544.555,04
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			49.544.539,51	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			15,53	
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.