

MBS Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.05.2021



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A, B, C y D		Amortización Series A, B, C y D	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio at* initial balance at:*	24.05.2021	59.260.639,84	59.260.639,84	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			377.407,54		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			8.837.808,75		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-11.181,17		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		24.02.2021	-25.301,17		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		49.577.841,31		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			504.064,58		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			63,16		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			59.260.703,00	59.260.703,00	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		252.606,47	252.606,47	59.008.096,53	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	59.008.096,53	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		4.207,17	4.207,17	59.003.889,36	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		46.291,13	46.291,13	58.957.598,23	0,00
5º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		108.060,83	108.060,83	58.849.537,40	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D		8.926.926,29	8.926.926,29	49.922.611,11	8.926.926,29
(*) Principal Pendiente Series A, B, C y D / Outstanding Principal Series	285.299.109,55				
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	299.448.900,51				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	23.076.717,25				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	49.922.611,11	8.926.926,29
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	49.922.611,11	8.926.926,29
9º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	49.922.611,11	8.926.926,29
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		50.000.000,00	49.922.611,11	0,00	8.926.926,29
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		2.004.961,32	0,00	0,00	8.926.926,29
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		12.030.797,44	0,00	0,00	8.926.926,29
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		107.164,03	0,00	0,00	8.926.926,29
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		727.713,79	0,00	0,00	8.926.926,29
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		399.060,14	0,00	0,00	8.926.926,29
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		16.644.041,72	0,00	0,00	8.926.926,29
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	8.926.926,29
Total aplicado Total applied		91.251.830,33	59.260.703,00		
* 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					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		8.926.909,60	8.926.909,60		16,69
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00		16,69
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00		16,69
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00		16,69
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		16,69	16,69		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D					
Total aplicado Total applied		8.926.926,29	8.926.926,29		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final at* Final balance at *	24.05.2021	49.922.611,11	49.922.627,80	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		49.922.611,11		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			16,69		
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.