

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.11.2018**

Fondos Disponibles
Fondos Disponibles **Amortización Available**
Available Funds *Funds for Amortisation*

Saldo Balance **Saldo Balance**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	20.11.2018		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.800.000,00	29.541.099,19
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			432.609,08	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			8.330.146,94	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-20.482,15	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.08.2018	-1.174,68	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00
Cobros <i>Collections</i>			325.620,48	
Pagos <i>Payments</i>			432.609,08	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				9,94
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			29.541.109,13	29.541.109,13
				0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Application available funds

		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		14.917,53	14.917,53	29.526.191,60	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		106.988,60	106.988,60	29.419.203,00	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>					
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		0,00	0,00	29.419.203,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>		20.087,57	20.087,57	29.399.115,43	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>		23.296,09	23.296,09	29.375.819,34	0,00
6º Retención para Amortización Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>		8.314.615,15	8.314.615,15	21.061.204,19	8.314.615,15
(+ Principal Pendiente Series A1, A2, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>)	206.498.012,24				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	202.891.565,04				
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>)	4.708.167,95				
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance	Cancelada <i>Cancelled</i>				
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		20.800.000,00	20.800.000,00	261.204,19	8.314.615,15
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	261.204,19	8.314.615,15
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	261.204,19	8.314.615,15
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>		0,00	0,00	261.204,19	8.314.615,15
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	261.204,19	8.314.615,15
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	261.204,19	8.314.615,15
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		36.198,93	36.198,93	225.005,26	8.314.615,15
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	225.005,26	8.314.615,15
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		5.211,28	5.211,28	219.793,98	8.314.615,15
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>		5.031.940,42	219.793,98	0,00	8.314.615,15
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	8.314.615,15
Total aplicado <i>Total applied</i>		34.353.255,57	29.541.109,13		

* 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.*

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.11.2018**

Fondos Disponibles		Amortización Available	
Available Funds		Funds for Amortisation	
Saldo	Balance	Saldo	Balance

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*

b) Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*

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

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

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

Total aplicado *Total applied*

Devengado	Aplicado	8.314.615,15
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
8.314.608,12	8.314.608,12	7,03
0,00	0,00	7,03
0,00	0,00	7,03
7,03	7,03	0,00
8.314.615,15	8.314.615,15	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account*

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

Remanente Fondos Disponibles Amortización

Remaining Available Funds for Amortisation

Cuenta Amortización *Amortisation Account*

Saldo final al * *Final balance at **

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

Cancelada *Cancelled*

20.11.2018

20.800.007,03
 20.800.000,00
 7,03

* 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*