

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.05.2019**

Fondos Disponibles de Liquidación		Insuficiencia de Fondos	
<i>Liquidation Available Funds</i>		<i>Insufficiency of Available Funds</i>	
Saldo	Balance	Saldo	Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION *Liquidation Available Funds*

Cuenta	Saldo de inicio al	20.05.2019	216.402.557,25	216.402.557,25
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.768.645,59	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			779.667,15	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			194.358.290,54	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-19.033,56	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	20.02.2019		-3.827,95	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (Another)</i>			518.815,48	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			281.823,37	
Pagos <i>Payments</i>			779.667,15	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			24,59	24,59
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			216.402.581,84	216.402.581,84

B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	63.651,02	63.651,02	216.338.930,82	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	78.318,00	78.318,00	216.260.612,82	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	497.843,78	497.843,78	215.762.769,04	0,00
a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				
4º b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	215.762.769,04	0,00
5º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	20.078,33	20.078,33	215.742.690,71	0,00
6º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	22.789,13	22.789,13	215.719.901,58	0,00
Retención para Amortización Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	189.612.492,68	189.612.492,68	26.107.408,90	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	189.612.492,68			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	0,00			
7º (-) Saldo Cuenta de Amortización / <i>Amortisation account Balance</i>				Cancelada <i>Cancelled</i>
8º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	26.107.408,90	0,00
9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	26.107.408,90	0,00
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	26.107.408,90	0,00
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	26.107.408,90	0,00
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	26.107.408,90	0,00
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	26.107.408,90	0,00
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	71.942,58	71.942,58	26.035.466,32	0,00
15º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	20.800.000,00	20.800.000,00	5.235.466,32	0,00
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	8.975,06	8.975,06	5.226.491,26	0,00
17º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	5.226.491,26	5.226.491,26	0,00	0,00
18º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	216.402.581,84	216.402.581,84		

* 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 de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.05.2019

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

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

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

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

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

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

Total aplicado *Total applied*

	Fondos Disponibles de Liquidación <i>Liquidation Available Funds</i>		Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
	<u>Saldo Balance</u>		<u>Saldo Balance</u>
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	189.612.492,68
	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
	156.572.790,92	156.572.790,92	33.039.701,76
	23.747.285,64	23.747.285,64	9.292.416,12
	9.292.416,12	9.292.416,12	0,00
	0,00	0,00	0,00
	189.612.492,68	189.612.492,68	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.05.2019	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,00
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account</i>		Cancelada <i>Cancelled</i>	

* 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*