

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



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

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2016

Fondos Disponibles de Liquidación

Liquidation Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at *</i>	27.12.2016	102.017.115,27	102.017.115,27
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			0,00	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loan interests collected</i>			2.305.816,77	
Principales cobrados Préstamos <i>Loan principals collected</i>			99.735.491,67	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-3.077,44	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	27.09.2016		-21.115,73	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds Amortisation</i>			0,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			0,00	
Permuta de Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>			-55.186,85	
Pagos / <i>Payments</i>			-1.128,90	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			102.017.115,27	102.017.115,27

A.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / *Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	35.320,78	35.320,78	101.981.794,49
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	16.414,46	16.414,46	101.965.380,03
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	54.057,95	54.057,95	101.911.322,08
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
c) Intereses Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))</i>	0,00	0,00	
5º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
a) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Interest</i>			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	1.252.833,58	1.252.833,58	100.658.488,50
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	47.500.000,00	47.500.000,00	53.158.488,50
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	1.225.325,00	1.225.325,00	51.933.163,50
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	22.500.000,00	22.500.000,00	29.433.163,50
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	9.567.873,00	9.567.873,00	19.865.290,50
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	27.000.000,00	19.865.290,50	0,00
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Interest Swap (liquidation payment)</i>	0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	836.429,76	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	4.245.139,54	0,00	0,00
15º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	213.795,35	0,00	0,00
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	114.447.189,42	102.017.115,27	