

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **21.02.2005**

				Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
				Available Funds	Amortización Available Funds for Amortisation
				Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.02.2005	148.686.928,99	148.686.928,99	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	39.520.000,00			
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.02.2005	343.644.284,91		0,00
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			13.089.529,62	13.089.529,62	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			505.420.743,52	161.776.458,61	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 Taxes & ordinary and extraordinary expenses		21.291,52	21.291,52	161.755.167,09	0,00
2º Permuta de Intereses (pagado) * Interest Swap (paid) *		13.920.977,76	13.920.977,76	147.834.189,33	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		751.205,00	751.205,00	147.082.984,33	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		10.937.748,64	10.937.748,64	136.145.235,69	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		854.362,60	854.362,60	135.290.873,09	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		411.212,88	411.212,88	134.879.660,21	0,00
6º Retención para Amortización Bonos Bond Amortisation Withholding		92.590.604,38	92.590.604,38	42.289.055,83	92.590.604,38
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		39.520.000,00	39.520.000,00	2.769.055,83	92.590.604,38
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	2.769.055,83	92.590.604,38
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	2.769.055,83	92.590.604,38
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (settlement payment) **		0,00	0,00	2.769.055,83	92.590.604,38
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		11.611,38	11.611,38	2.757.444,45	92.590.604,38
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		89.291,14	89.291,14	2.668.153,31	92.590.604,38
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		320.761,88	320.761,88	2.347.391,43	92.590.604,38
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	2.347.391,43	92.590.604,38
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		42.117,48	42.117,48	2.305.273,95	92.590.604,38
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration		2.125.615,40	2.125.615,40	179.658,55	92.590.604,38
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		179.658,55	179.658,55	0,00	92.590.604,38
Total aplicado Total applied		161.776.458,61	161.776.458,61		

* 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.

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date: 21.02.2005

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

1º Cuenta de Amortización *Amortisation Account*

2º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*

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

c) Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

d) Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*

Total aplicado *Total applied*

	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>	<i>Amortización Available Funds for Amortisation</i>
			Saldo Balance	Saldo Balance
				92.590.604,38
	92.590.604,38	92.590.604,38		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	92.590.604,38	92.590.604,38		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.02.2005	39.699.658,55
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	39.520.000,00	
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account:</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	21.02.2005	436.234.889,29

* 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.*