

**BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos**



**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **20.02.2006**

**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>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>20.02.2006</b>	<b>140.266.901,75</b>	<b>140.266.901,75</b>	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>39.520.000,00</b>			
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	<b>CANCELADA / CANCELLED</b>				
Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i>			<b>10.748.554,87</b>	<b>10.748.554,87</b>	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			<b>148,83</b>		<b>148,83</b>
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>151.015.456,62</b>	<b>151.015.456,62</b>	<b>148,83</b>

**B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Application available funds**

	<u>Devengado</u> <i>Accrued</i>	<u>Aplicado</u> <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	46.943,23	46.943,23	150.968.513,39	148,83
2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i>	10.854.870,31	10.854.870,31	140.113.643,08	148,83
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	0,00	0,00	140.113.643,08	148,83
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	7.907.768,96	7.907.768,96	132.205.874,12	148,83
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	906.962,68	906.962,68	131.298.911,44	148,83
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	431.795,52	431.795,52	130.867.115,92	148,83
6º Retención para Amortización Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	89.483.603,40	89.483.603,40	41.383.512,52	89.483.752,23
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	39.520.000,00	39.520.000,00	1.863.512,52	89.483.752,23
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	1.863.512,52	89.483.752,23
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	1.863.512,52	89.483.752,23
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** <i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	1.863.512,52	89.483.752,23
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	9.181,49	9.181,49	1.854.331,03	89.483.752,23
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	89.291,14	89.291,14	1.765.039,89	89.483.752,23
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	338.335,11	338.335,11	1.426.704,78	89.483.752,23
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.426.704,78	89.483.752,23
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	33.000,46	33.000,46	1.393.704,32	89.483.752,23
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	1.697.955,36	1.393.704,32	0,00	89.483.752,23
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	89.483.752,23
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>151.319.707,66</b>	<b>151.015.456,62</b>		

\* 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 : **20.02.2006**

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


---

**Saldo Balance Saldo Balance**

**B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION**

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
<i>Available Funds for Amortisation Application</i>	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<b>89.483.752,23</b>
<b>1º a) Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>Amortizada/ Amortised</b>		<b>89.483.752,23</b>
<b>b) Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	<b>89.483.747,08</b>	<b>89.483.747,08</b>	<b>5,15</b>
<b>c) Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>
<b>d) Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>89.483.752,23</b>	<b>89.483.752,23</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application**

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>20.02.2006</b>	<b>39.520.005,15</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>39.520.000,00</b>	
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	<b>5,15</b>	
<b>Cuenta Amortización</b> <i>Amortisation Account:</i>	<b>Saldo final al</b> <i>Final balance at</i>	<b>20.02.2006</b>	<b>CANCELADA / CANCELLED</b>

\* 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.*