

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.05.2006**

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> | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> | 22.05.2006 | 126.558.835,44 | 126.558.835,44 | |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 39.520.000,00 | | | |
| Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i> | Cancelada / Cancelled | | | | |
| Permuta Intereses (cobrado) <i>Interest Swap (receipt)</i> | | | 10.890.985,01 | 10.890.985,01 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | 5,15 | | 5,15 |
| Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i> | | | 137.449.820,45 | 137.449.820,45 | 5,15 |

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Application available funds

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 44.438,13 | 44.438,13 | 137.405.382,32 | 5,15 |
| 2º Permuta de Intereses (pagado) * <i>Interest Swap (paid) *</i> | 10.786.108,32 | 10.786.108,32 | 126.619.274,00 | 5,15 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i> | 0,00 | 0,00 | 126.619.274,00 | 5,15 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i> | 8.034.761,28 | 8.034.761,28 | 118.584.512,72 | 5,15 |
| 4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i> | 983.757,84 | 983.757,84 | 117.600.754,88 | 5,15 |
| 5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i> | 461.841,12 | 461.841,12 | 117.138.913,76 | 5,15 |
| 6º Retención para Amortización Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i> | 75.887.290,73 | 75.887.290,73 | 41.251.623,03 | 75.887.295,88 |
| 7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i> | 39.520.000,00 | 39.520.000,00 | 1.731.623,03 | 75.887.295,88 |
| 8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 1.731.623,03 | 75.887.295,88 |
| 9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 1.731.623,03 | 75.887.295,88 |
| 10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (settlement payment) ***</i> | 0,00 | 0,00 | 1.731.623,03 | 75.887.295,88 |
| 11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 8.751,32 | 8.751,32 | 1.722.871,71 | 75.887.295,88 |
| 12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i> | 89.291,14 | 89.291,14 | 1.633.580,57 | 75.887.295,88 |
| 13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i> | 352.118,81 | 352.118,81 | 1.281.461,76 | 75.887.295,88 |
| 14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i> | 0,00 | 0,00 | 1.281.461,76 | 75.887.295,88 |
| 15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i> | 30.948,84 | 30.948,84 | 1.250.512,92 | 75.887.295,88 |
| 16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i> | 1.707.862,61 | 1.250.512,92 | 0,00 | 75.887.295,88 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.887.295,88 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 137.907.170,14 | 137.449.820,45 | | |

* 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 : **22.05.2006**

Fondos Disponibles
Fondos Disponibles Amortización Available
Available Funds Funds for Amortisation

Saldo Balance Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

| | Devengado | Aplicado | |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Available Funds for Amortisation Application</i> | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | 75.887.295,88 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | Amortizada/ Amortised | | 75.887.295,88 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 75.887.185,92 | 75.887.185,92 | 109,96 |
| c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 109,96 |
| d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 109,96 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | 109,96 | 109,96 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 75.887.295,88 | 75.887.295,88 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|--|---|----------------------|------------------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 22.05.2006 | 39.520.109,96 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 39.520.000,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 109,96 | |
| Cuenta Amortización <i>Amortisation Account:</i> | Saldo final al <i>Final balance at</i> | 22.05.2006 | Cancelada / Cancelled |

* 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.*