

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.02.2008**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles	
				Fondos Disponibles	Amortización Available
				<i>Available Funds</i>	<i>Funds for Amortisation</i>
				Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.02.2008	80.333.715,75	80.333.715,75	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	33.089.368,14			
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		35.393.930,52			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		11.189.740,94			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		660.676,15			
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled				
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			713.446,11	713.446,11	
Cobros Collections		11.921.664,54			
Pagos Payments		11.208.218,43			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation					17,39
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			81.047.161,86	81.047.161,86	17,39

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		35.346,15	35.346,15	81.011.815,71	17,39
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		0,00	0,00	81.011.815,71	17,39
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	81.011.815,71	17,39
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		9.036.074,32	9.036.074,32	71.975.741,39	17,39
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		1.339.436,28	1.339.436,28	70.636.305,11	17,39
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		589.216,68	589.216,68	70.047.088,43	17,39
6º Retención para Amortización Bonos Bond Amortisation Withholding		35.404.404,88	35.404.404,88	34.642.683,55	35.404.422,27
(+) Principal Pendiente Series A2, B y C Outstanding Principal Series		870.772.845,80			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		836.012.935,73			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		644.494,81			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance	Cancelada Cancelled				
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		31.744.000,02	31.744.000,02	2.898.683,53	35.404.422,27
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	2.898.683,53	35.404.422,27
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	2.898.683,53	35.404.422,27
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (settlement payment) ***		0,00	0,00	2.898.683,53	35.404.422,27
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		5.096,82	5.096,82	2.893.586,71	35.404.422,27
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		89.291,14	89.291,14	2.804.295,57	35.404.422,27
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		472.192,64	472.192,64	2.332.102,93	35.404.422,27
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		1.345.368,12	1.345.368,12	986.734,81	35.404.422,27
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		21.510,87	21.510,87	965.223,94	35.404.422,27
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration		1.639.599,27	965.223,94	0,00	35.404.422,27
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	35.404.422,27
Total aplicado Total applied		81.721.537,19	81.047.161,86		

* 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 : **20.02.2008**

Fondos Disponibles
Fondos Disponibles Amortización Available
Available Funds Funds for Amortisation
Saldo Balance Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

<i>Available Funds for Amortisation Application</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	35.404.422,27
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Amortizada <i>Amortised</i>		35.404.422,27
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	29.739.568,04	29.739.568,04	5.664.854,23
c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	4.071.483,00	4.071.483,00	1.593.371,23
d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.593.189,00	1.593.189,00	182,23
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	182,23	182,23	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	35.404.422,27	35.404.422,27	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.02.2008	31.744.182,25
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	31.744.000,02	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	182,23	
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account:</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	20.02.2008	Cancelada <i>Cancelled</i>

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*