

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.08.2009**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Fondos Disponibles	Amortización Available
		Available Funds	Funds for Amortisation
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at: 20.08.2009	57.426.152,15	57.426.152,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	26.609.147,55	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		8.585.764,65	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		22.095.532,08	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		135.563,03	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)		144,84	
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		3.735.657,65	
Pagos Payments		8.226.445,92	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		4,03	4,03
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		57.426.156,18	57.426.156,18
			0,00

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Application available funds

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		43.658,60	43.658,60	57.382.497,58	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		4.490.788,27	4.490.788,27	52.891.709,31	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00	52.891.709,31	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		2.245.730,76	2.245.730,76	50.645.978,55	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		389.776,40	389.776,40	50.256.202,15	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		204.862,32	204.862,32	50.051.339,83	0,00
6º Retención para Amortización Bonos Bond Amortisation Withholding		22.498.128,22	22.498.128,22	27.553.211,61	22.498.128,22
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal Series	700.240.725,08				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	678.652.409,96				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	909.813,10				
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance	Cancelada Cancelled				
7º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		25.754.224,43	25.754.224,43	1.798.987,18	22.498.128,22
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	1.798.987,18	22.498.128,22
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	1.798.987,18	22.498.128,22
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***		0,00	0,00	1.798.987,18	22.498.128,22
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.798.987,18	22.498.128,22
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.798.987,18	22.498.128,22
13º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		152.594,59	152.594,59	1.646.392,59	22.498.128,22
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		854.923,12	854.923,12	791.469,47	22.498.128,22
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		17.372,62	17.372,62	774.096,85	22.498.128,22
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado Subordinated Loan variable remuneration		1.919.045,39	774.096,85	0,00	22.498.128,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	22.498.128,22
Total aplicado Total applied		58.571.104,72	57.426.156,18		

* 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 : **20.08.2009**

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
<i>Available Funds for Amortisation Application</i>			22.498.128,22
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Amortizada Amortised		22.498.128,22
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	18.898.312,16	18.898.312,16	3.599.816,06
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	2.587.258,96	2.587.258,96	1.012.557,10
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.012.405,68	1.012.405,68	151,42
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	151,42	151,42	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	22.498.128,22	22.498.128,22	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.08.2009	25.754.375,85
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		25.754.224,43
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			151,42
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account</i>	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.*