

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **22.05.2017**

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>	22.05.2017		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.740.437,07	31.173.070,26
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			636.375,19	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			9.819.641,70	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-21.029,70	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.02.2017	-2.354,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (Another)</i>			0,00	
<hr/>				
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			410.052,15	
Pagos <i>Payments</i>			636.375,19	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			132,34	132,34
<hr/>				
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			31.173.202,60	31.173.202,60
<hr/>				

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Application available funds

			Devengado	Aplicado		
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			16.189,07	16.189,07	31.157.013,53	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>			226.323,04	226.323,04	30.930.690,49	0,00
<hr/>						
			Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			0,00	0,00	30.930.690,49	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>						
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>			25.522,64	25.522,64	30.905.167,85	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>			30.148,56	30.148,56	30.875.019,29	0,00
6º Retención para Amortización Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>			9.649.152,54	9.649.152,54	21.225.866,75	9.649.152,54
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>		261.762.694,96				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		256.954.430,21				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		4.840.887,79				
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance		4.840.887,79				
<hr/>						
			Cancelada <i>Cancelled</i>			
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			20.800.000,00	20.800.000,00	425.866,75	9.649.152,54
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>			0,00	0,00	425.866,75	9.649.152,54
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>			0,00	0,00	425.866,75	9.649.152,54
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>			0,00	0,00	425.866,75	9.649.152,54
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	425.866,75	9.649.152,54
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	425.866,75	9.649.152,54
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			70.789,34	70.789,34	355.077,41	9.649.152,54
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	355.077,41	9.649.152,54
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>			13.287,39	13.287,39	341.790,02	9.649.152,54
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>			5.114.423,06	341.790,02	0,00	9.649.152,54
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00	9.649.152,54
<hr/>						
Total aplicado <i>Total applied</i>			35.945.835,64	31.173.202,60		

* 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 : **22.05.2017**

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

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
			9.649.152,54
	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	6.362.101,20	6.362.101,20	3.287.051,34
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	2.362.554,48	2.362.554,48	924.496,86
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	924.477,84	924.477,84	19,02
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	19,02	19,02	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	9.649.152,54	9.649.152,54	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.05.2017	20.800.019,02
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.800.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			19,02
Cuenta Amortización <i>Amortisation Account</i>			Cancelada <i>Cancelled</i>

* 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*