

**BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.08.2017**

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


---

**Saldo Balance**            **Saldo Balance**

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>21.08.2017</b>		<b>30.830.480,86</b>	<b>30.830.480,86</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>			<b>20.800.000,00</b>	
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans interests collected</i>				<b>579.731,22</b>	
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans principals collected</i>				<b>9.473.511,72</b>	
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts interest</i>				<b>-22.108,39</b>	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	<b>desde since</b>	<b>22.05.2017</b>		<b>-653,69</b>	
<b>Fondos Disponibles (otros)</b> <i>Available Funds (Another)</i>				<b>0,00</b>	
<b>Cuenta de Amortización</b> <i>Amortisation Account</i>	<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>				
<b>Permuta Intereses (neto cobrado)</b> <i>Interest Swap (net receipt)</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros</b> <i>Collections</i>				<b>392.661,29</b>	
<b>Pagos</b> <i>Payments</i>				<b>579.731,22</b>	
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				<b>19,02</b>	<b>19,02</b>
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>				<b>30.830.499,88</b>	<b>30.830.499,88</b>

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

		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		<b>15.593,67</b>	<b>15.593,67</b>	<b>30.814.906,21</b>	<b>0,00</b>
2º <b>Permuta de Intereses (neto pagado) *</b> <i>Interest Swap (net paid) *</i>		<b>187.069,93</b>	<b>187.069,93</b>	<b>30.627.836,28</b>	<b>0,00</b>
3º a) <b>Intereses Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Interest</i>					
b) <b>Intereses Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Interest</i>					
4º <b>Intereses Bonos Serie B *</b> <i>Series B Bond Interest *</i>		<b>23.378,88</b>	<b>23.378,88</b>	<b>30.604.457,40</b>	<b>0,00</b>
5º <b>Intereses Bonos Serie C *</b> <i>Series C Bond Interest *</i>		<b>27.788,90</b>	<b>27.788,90</b>	<b>30.576.668,50</b>	<b>0,00</b>
6º <b>Retención para Amortización Bonos</b> <i>Bond Amortisation Withholding</i>		<b>9.309.704,87</b>	<b>9.309.704,87</b>	<b>21.266.963,63</b>	<b>9.309.704,87</b>
<b>(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C</b> <i>Outstanding Principal Series</i>	<b>252.113.561,44</b>				
<b>(-) Saldo Vivo Préstamos</b> <i>Outstanding Balance Loans</i>	<b>247.482.105,09</b>				
<b>(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos</b> <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	<b>4.678.248,52</b>				
<b>(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance</b>	<b>Cancelada</b> <i>Cancelled</i>				
7º <b>Dotación Importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		<b>20.800.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>466.963,63</b>	<b>9.309.704,87</b>
8º <b>Intereses Bonos Serie B **</b> <i>Series B Bond Interest **</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.963,63</b>	<b>9.309.704,87</b>
9º <b>Intereses Bonos Serie C **</b> <i>Series C Bond Interest **</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.963,63</b>	<b>9.309.704,87</b>
10º <b>Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***</b> <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.963,63</b>	<b>9.309.704,87</b>
11º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.963,63</b>	<b>9.309.704,87</b>
12º <b>Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.963,63</b>	<b>9.309.704,87</b>
13º <b>Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on Subordinated Loan</i>		<b>35.561,07</b>	<b>35.561,07</b>	<b>431.402,56</b>	<b>9.309.704,87</b>
14º <b>Amortización principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.402,56</b>	<b>9.309.704,87</b>
15º <b>Comisión administración Préstamos Hipotecarios</b> <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		<b>6.268,92</b>	<b>6.268,92</b>	<b>425.133,64</b>	<b>9.309.704,87</b>
16º <b>Remuneración variable Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>		<b>5.034.987,18</b>	<b>425.133,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.704,87</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.704,87</b>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>35.440.353,42</b>	<b>30.830.499,88</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.*

\*\*\* 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 : **21.08.2017**

Fondos Disponibles		Amortización Available Funds for Amortisation	
Saldo Balance		Saldo Balance	

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

*Available Funds for Amortisation Application*

1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*

b) Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

**Total aplicado** *Total applied*

Devengado	Aplicado	
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
		<b>9.309.704,87</b>
<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		
7.820.015,84	7.820.015,84	1.489.689,03
1.070.599,40	1.070.599,40	419.089,63
418.930,20	418.930,20	159,43
159,43	159,43	0,00
<b>9.309.704,87</b>	<b>9.309.704,87</b>	

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

Cuenta Tesorería *Treasury Account*

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

Remanente Fondos Disponibles Amortización

*Remaining Available Funds for Amortisation*

Cuenta Amortización *Amortisation Account*

Saldo final al \* *Final balance at \**

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

**Cancelada** *Cancelled*

21.08.2017

20.800.159,43
20.800.000,00
159,43

\* 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*