

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.11.2017**

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>	20.11.2017		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.800.000,00	30.009.251,03
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			539.214,75	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			8.641.650,26	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-21.355,09	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	21.08.2017	49.741,11	
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>			378.725,13	
Pagos <i>Payments</i>			539.214,75	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			159,43	159,43
<hr/>				
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			30.009.410,46	30.009.410,46
				0,00

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>			65.841,56	65.841,56	29.943.568,90	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>			160.489,62	160.489,62	29.783.079,28	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	29.783.079,28	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>						
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>			22.656,75	22.656,75	29.760.422,53	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>			26.818,01	26.818,01	29.733.604,52	0,00
6º Retención para Amortización Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>			8.698.990,68	8.698.990,68	21.034.613,84	8.698.990,68
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>		242.804.016,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		238.767.201,50				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		4.662.176,18				
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation account Balance		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	234.613,84	8.698.990,68
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>			0,00	0,00	234.613,84	8.698.990,68
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>			0,00	0,00	234.613,84	8.698.990,68
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>			0,00	0,00	234.613,84	8.698.990,68
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	234.613,84	8.698.990,68
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	234.613,84	8.698.990,68
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			35.667,38	35.667,38	198.946,46	8.698.990,68
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	198.946,46	8.698.990,68
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>			6.051,82	6.051,82	192.894,64	8.698.990,68
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>			4.815.443,03	192.894,64	0,00	8.698.990,68
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00	8.698.990,68
<hr/>						
Total aplicado <i>Total applied</i>			34.631.958,85	30.009.410,46		

* 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 : **20.11.2017**

Fondos Disponibles		Amortización Available	
Available Funds		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	8.698.990,68	
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
7.307.052,48	7.307.052,48	1.391.938,20	
1.000.370,28	1.000.370,28	391.567,92	
391.449,24	391.449,24	118,68	
118,68	118,68	0,00	
8.698.990,68	8.698.990,68		

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*

20.11.2017

20.800.118,68
 20.800.000,00
 118,68

* 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*