

BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.08.2018**

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>	20.08.2018		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.800.000,00	30.078.817,07
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			438.499,25	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			8.862.449,60	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-21.326,23	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	21.05.2018	-805,55	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>			
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>				0,00
Cobros <i>Collections</i>			334.925,20	0,00
Pagos <i>Payments</i>			438.499,25	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				100,47
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			30.078.917,54	30.078.917,54
				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>		14.155,72	14.155,72	30.064.761,82	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		103.574,05	103.574,05	29.961.187,77	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>					
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		0,00	0,00	29.961.187,77	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>		20.280,88	20.280,88	29.940.906,89	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>		23.856,97	23.856,97	29.917.049,92	0,00
6º Retención para Amortización Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>		8.832.207,86	8.832.207,86	21.084.842,06	8.832.207,86
(+ Principal Pendiente Series A1, A2, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>)	215.330.210,16				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	211.221.711,98				
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>)	4.723.709,68				
(-) 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	284.842,06	8.832.207,86
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	284.842,06	8.832.207,86
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	284.842,06	8.832.207,86
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>		0,00	0,00	284.842,06	8.832.207,86
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	284.842,06	8.832.207,86
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	284.842,06	8.832.207,86
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		35.826,84	35.826,84	249.015,22	8.832.207,86
14º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	249.015,22	8.832.207,86
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		5.367,60	5.367,60	243.647,62	8.832.207,86
16º Remuneración variable Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan variable remuneration</i>		5.074.194,40	243.647,62	0,00	8.832.207,86
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	8.832.207,86
Total aplicado <i>Total applied</i>		34.909.464,32	30.078.917,54		

* 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 : **20.08.2018**

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Saldo	Balance	Amortización	Amortización
Saldo	Balance	Saldo	Balance

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
			8.832.207,86
Serie amortizada <i>Amortised Series</i>			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	7.419.062,56	7.419.062,56	1.413.145,30
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	1.015.691,04	1.015.691,04	397.454,26
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	397.444,32	397.444,32	9,94
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	9,94	9,94	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.832.207,86	8.832.207,86	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.08.2018	20.800.009,94
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>			9,94
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*