

MBS Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Parcial / Liquidation Available Funds Application partial



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.10.2021

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Available Funds	Balance	Series A, B, C and D	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo de inicio al* Initial balance at:*	27.10.2021	318.229.872,78	318.229.872,78	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.757.593,50		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		289.730.767,47		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-14,58		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expe	24.08.2021	-35.833,59		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		26.637.549,68		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		139.810,30		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		84,32		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		318.229.957,10	318.229.957,10	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	832.089,68	832.089,68	317.397.867,42	0,00
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	289.131,01	289.131,01	317.108.736,41	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	317.108.736,41	0,00
4º Amortización Bonos A Series A Bond Amortisation	178.019.748,00	178.019.748,00	139.088.988,41	0,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	2.760,00	2.760,00	139.086.228,41	0,00
6º Amortización Bonos B Series B Bond Amortisation	29.855.748,75	29.855.748,75	109.230.479,66	0,00
7º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	33.034,67	33.034,67	109.197.444,99	0,00
8º Amortización Bonos C Series C Bond Amortisation	27.671.975,25	27.671.975,25	81.525.469,74	0,00
9º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	77.440,00	77.440,00	81.448.029,74	0,00
10º Amortización Bonos D Series D Bond Amortisation	26.743.386,00	26.743.386,00	54.704.643,74	0,00
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	68.707,27	68.707,27	54.635.936,47	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	40.596.468,91	40.596.468,91	14.039.467,56	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan	111.748,38	111.748,38	13.927.719,18	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment	727.713,79	727.713,79	13.200.005,39	0,00
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	411.264,04	411.264,04	12.788.741,35	0,00
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	16.644.041,72	12.788.741,35	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	322.085.257,47	318.229.957,10		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al* Final balance at *	27.10.2021	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D, E y F		0,00