

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application
Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2016

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3(G), B y C
Insuficiencia de
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at *	27.09.2016	6.021.604,98	6.021.604,98	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				0,00
Intereses cobrados Préstamos Loan interests collected		221.371,10			
Principales cobrados Préstamos Loan principals collected		5.800.477,68			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	27.06.2016	-243,80		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		0,00			0,00
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00			
Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		-54.290,39			
Pagos / Payments		7.411,90			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			6.021.604,98	6.021.604,98	0,00
A.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES / Available Funds Application					
			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			6.601,09	6.601,09	6.015.003,89
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**			61.702,29	61.702,29	5.953.301,60
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series				
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest			0,00	0,00	5.953.301,60
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A3(G))			0,00	0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		105.296,96	105.296,96	5.848.004,64	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	5.848.004,64	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C Withholding for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series		8.781.131,59	5.848.004,64	0,00	5.848.004,64
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B y C Outstanding Principal Series		72.631.792,05			
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series		3.216.212,59			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		103.022.081,18			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		35.955.208,13			
7º Intereses pendientes Bonos Serie B*** Series B Bond Interest pending***		1.176.873,17	0,00	0,00	5.848.004,64
Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		40.179,72	0,00	0,00	5.848.004,64
8º Intereses pendientes Bonos Serie C*** Series C Bond Interest pending***		1.120.718,75	0,00	0,00	5.848.004,64
Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		53.532,50	0,00	0,00	5.848.004,64
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		27.000.000,00	0,00	0,00	5.848.004,64
10º Intereses Bonos Serie D pendientes Series D Bond Interest Pending		9.058.045,50	0,00	0,00	5.848.004,64
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		257.439,00	0,00	0,00	5.848.004,64
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	5.848.004,64
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***		0,00	0,00	0,00	5.848.004,64
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		818.208,91	0,00	0,00	5.848.004,64
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		4.245.139,54	0,00	0,00	5.848.004,64
15º Amortización acelerada Bonos Serie D**** / Accelerated amortisation Series D Bonds****		0,00	0,00	0,00	5.848.004,64
16º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		211.456,35	0,00	0,00	5.848.004,64
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		0,00	0,00	0,00	5.848.004,64
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	5.848.004,64
Total aplicado Total applied		52.936.325,37	6.021.604,98		5.848.004,64

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

** Será postergado en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento. In case of moving.

**** En caso de aplicación de Amortización acelerada. In case of Application of accelerated amortisation

FTPME BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**

Fecha Pago / Payment Date : **27.09.2016**



Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3(G), B y C

Insuficiencia de

Fondos Disponibles *Available Funds* **Amortización Series** *Available Funds for Amortisation* **Insuficiencia de** *Insufficiency of Available Funds*

Fondos Disponibles

Amortización

Available

Funds for Amortisation

Saldo Balance

Insuficiencia

de Fondos

Insufficiency of Available Funds

Saldo Balance

5.848.004,64 **2.933.126,95**

0,00

0,00

5.848.004,64

B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN *Available Funds for Amortisation Application*

Aplicación Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Aval del Estado (dispuesto) *State Guarantee (drawn)*

Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*

[aplicación 1º c) / application 1st c)]

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3(G), B y C

Available Funds Application for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

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

Serie amortizada *Amortised Series*

2º Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*

Serie amortizada *Amortised Series*

3º Amortización Bonos Serie A3(G) *Series A3(G) Bond Amortisation*

2.631.792,05 **2.631.792,05**

3.216.212,59 **0,00**

a) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A3(G))

Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A3(G) Bond)

3.216.212,59 **3.216.212,59**

0,00 **0,00**

4º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

0,00 **0,00**

0,00

5º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*

0,00 **0,00**

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C

0,00 **0,00**

0,00

Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series

Total aplicado *Total applied*

5.848.004,64 **5.848.004,64**

0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

27.09.2016

0,00

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

0,00

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3(G), B y C

0,00

Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, A3(G), B and C Series

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*