

MBS Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.02.2017

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A, B, C and D	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	24.02.2017	72.697.777,70	72.697.777,70	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.045.626,15			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		10.463.310,34			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.11.2016	-13.882,34			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		61.202.723,55			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			70,76		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			72.697.848,46	72.697.848,46	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		20.320,40	20.320,40	72.677.528,06	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	72.677.528,06	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		27.504,17	27.504,17	72.650.023,89	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		64.603,17	64.603,17	72.585.420,72	0,00
5º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		129.336,67	129.336,67	72.456.084,05	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D		10.112.174,09	10.112.174,09	62.343.909,96	10.112.174,09
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D / Outstanding Principal Series	450.665.054,40				
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	472.295.396,74				
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	31.742.516,43				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	62.343.909,96	10.112.174,09
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	62.343.909,96	10.112.174,09
9º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	62.343.909,96	10.112.174,09
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		72.000.000,00	62.343.909,96	0,00	10.112.174,09
11º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		4.179.914,00	0,00	0,00	10.112.174,09
12º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	10.112.174,09
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-up Loan		56.113,93	0,00	0,00	10.112.174,09
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		727.713,79	0,00	0,00	10.112.174,09
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		237.588,47	0,00	0,00	10.112.174,09
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		15.740.466,36	0,00	0,00	10.112.174,09
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	10.112.174,09
Total aplicado Total applied		103.295.735,05	72.697.848,46		

* 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.

** 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.

MBS Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.02.2017



Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*
2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*
3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*
4º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D

Total aplicado *Total applied*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series A, B, C and D <i>Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>
			10.112.174,09
10.112.144,00	10.112.144,00		30,09
0,00	0,00		30,09
0,00	0,00		30,09
0,00	0,00		30,09
30,09	30,09		0,00
10.112.174,09	10.112.174,09		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

24.02.2017	62.343.940,05
	62.343.909,96
	0,00
	30,09

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*