

FONCAIXA HIPOTECARIO 6, F.T.H.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 25 DE JULIO DE 2012
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 25th JULY 2012

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 20/07/2012		207.532.042,06
	Total	207.532.042,06

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		25.654,20
▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee		501,29
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		46,97
▪ Intereses del Swap Serie "A" / Interests Swap Series "A"		325.357,64
▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests		418.225,20
▪ Intereses del Swap Serie "B" / Interests Swap Series "B"		19.810,70
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation		187.797.432,00
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation		18.000.000,00
▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests		51.460,20
▪ Com. No disponibilidad del Crédito Subordinado / Subordinated Credit Fee		2.004,42
▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización del Nominal Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment		0,00
▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee		5.012,88
▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 25/04/2012		0,00
▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 25/07/2012		836.536,77
	Total	207.482.042,27

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application		49.999,79
	Total	49.999,79