

## Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos

### Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



				<b>Fondos Disponibles</b>	
				<b>Amortización Series</b>	
				<b>A1, A2, B, C y D</b>	
				<b>Fondos Disponibles</b>	<b>Available Funds for Amortisation</b>
				<i>Available Funds</i>	<i>Series A1, A2, B, C and D</i>
				<b>Saldo</b>	<b>Balance</b>
				<b>Saldo</b>	<b>Balance</b>
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	25.09.2006	113.458.510,14	113.458.510,14	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	22.600.000,00			
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b>					
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			18,74		18,74
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			462.641,08	462.641,08	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>113.921.169,96</b>	<b>113.921.151,22</b>	<b>18,74</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> <i>Application</i>					
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		31.348,14	31.348,14	113.889.803,08	18,74
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		0,00	0,00	113.889.803,08	18,74
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		576.238,17	576.238,17	113.313.564,91	18,74
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		13.420.225,00	13.420.225,00	99.893.339,91	18,74
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		430.217,67	430.217,67	99.463.122,24	18,74
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		224.529,86	224.529,86	99.238.592,38	18,74
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>		319.356,92	319.356,92	98.919.235,46	18,74
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>		73.111.379,04	73.111.379,04	25.807.856,42	73.111.397,78
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	25.807.856,42	73.111.397,78
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	25.807.856,42	73.111.397,78
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	25.807.856,42	73.111.397,78
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		22.600.000,00	22.600.000,00	3.207.856,42	73.111.397,78
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		399.494,55	399.494,55	2.808.361,87	73.111.397,78
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	2.808.361,87	73.111.397,78
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>		0,00	0,00	2.808.361,87	73.111.397,78
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		56.857,97	56.857,97	2.751.503,90	73.111.397,78
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		250.275,51	250.275,51	2.501.228,39	73.111.397,78
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		45.750,78	45.750,78	2.455.477,61	73.111.397,78
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		3.104.182,23	2.455.477,61	0,00	73.111.397,78
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	73.111.397,78
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>114.569.855,84</b>	<b>113.921.151,22</b>		
* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias <i>Shall be moved under certain circumstances.</i>					<b>73.111.397,78</b>
** En caso de postergamiento o de anteposición <i>In case of moving.</i>					
*** En determinadas circunstancias <i>Under certain circumstances.</i>					

## Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos

### Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2006

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A1, A2, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D</b> <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D</i>				<b>73.111.397,78</b>
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	73.111.380,00	73.111.380,00		17,78
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,78
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,78
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,78
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		17,78
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>	17,78	17,78		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>73.111.397,78</b>	<b>73.111.397,78</b>		

### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.09.2006	22.600.017,78
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.600.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			17,78

\* 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 Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*