

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



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

Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at:	28.12.2009		46.127.104,30		46.127.135,86	
Principales cobrados	Préstamos	Loans Principals collected			20.438.364,77				
Intereses cobrados	Préstamos	Loans interests collected			10.242.961,34				
Rendimientos cuentas	Accounts Interest				62.231,59				
Fondo de Reserva	Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		15.383.508,28				
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)				38,32				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D	I Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series					31,56			
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)					0,00			
Cobros	Collections				2.120.278,38				
Pagos	Payments				7.359.267,94				
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds					46.127.135,86		46.127.135,86	0.00

B.1 APLICACIÓN *Application*

B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	39.000,00	39.000,00	46.088.135,86	0,00
2º	Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	5.238.989,56	5.238.989,56	40.849.146,30	0,00
3º	a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			40.849.146,30	0,00
	b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	38.375.606,86	0,00
4º	Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	2.473.539,44	2.473.539,44	38.235.891,53	0,00
5º	Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	139.715,33	139.715,33	38.150.442,92	0,00
6º	Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	85.448,61	85.448,61	37.955.322,42	0,00
7º	Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	195.120,50	195.120,50	25.253.394,85	25.253.394,85
	(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>I Outstanding Principal Balance Series</i>	25.253.394,85	25.253.394,85	1.177.716.700,00	
	(-) Saldo Vivo Préstamos <i>I Outstanding Balance Loans</i>			1.176.735.386,72	
	(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>I Outstanding Balance Doubtful Loans</i>			24.272.081,57	
8º	Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	12.701.927,57	25.253.394,85
9º	Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	12.701.927,57	25.253.394,85
10º	Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	12.701.927,57	25.253.394,85
11º	Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	22.600.000,00	12.701.927,57	0,00	25.253.394,85
12º	Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2008 <i>Series E Bond pending Interest 06/25/2008</i>	499.816,58	0,00	0,00	25.253.394,85
	Intereses Bonos Serie E pendientes 25/09/2008 <i>Series E Bond pending Interest 09/25/2008</i>	517.374,27	0,00	0,00	25.253.394,85
	Intereses Bonos Serie E pendientes 29/12/2008 <i>Series E Bond pending Interest 12/29/2008</i>	540.030,14	0,00	0,00	25.253.394,85
	Intereses Bonos Serie E pendientes 25/03/2009 <i>Series E Bond pending Interest 03/25/2009</i>	378.948,01	0,00	0,00	25.253.394,85
	Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2009 <i>Series E Bond pending Interest 06/25/2009</i>	321.120,89	0,00	0,00	25.253.394,85
	Intereses Bonos Serie E pendientes 25/09/2009 <i>Series E Bond pending Interest 09/25/2009</i>	300.675,42	0,00	0,00	25.253.394,85
	Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	280.243,77	0,00	0,00	25.253.394,85
13º	Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	25.253.394,85
14º	Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>	0,00	0,00	0,00	25.253.394,85
15º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	247.393,53	0,00	0,00	25.253.394,85
16º	Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>	1.501.653,06	0,00	0,00	25.253.394,85
	Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	250.275,51	0,00	0,00	25.253.394,85
17º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	226.705,68	0,00	0,00	25.253.394,85
18º	Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	15.139.465,11	0,00	0,00	25.253.394,85
	Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	25.253.394,85
	Total aplicado <i>Total applied</i>	76.228.910,26	46.127.135,86		

* 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*

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 28.12.2009

			Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D
			<i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D</i>			25.253.394,85
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>			
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>			
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>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	25.253.394,85	25.253.394,85	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	28.12.2009	12.701.992,42
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		12.701.927,57
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			64,85
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			

* 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.*