

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.03.2011

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

	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.03.2011	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
			Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			42.352.998,96	42.352.998,96
Cuenta Tesorería Treasury Account.				
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		28.568.974,38		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		6.516.027,19		
Rendimientos cuentas Accounts Interest		65.504,25		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.202.187,73		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		156,27		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series			149,14	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections		2.442.819,34		
Pagos Payments		3.560.472,66		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			42.352.998,96	42.352.998,96

B.1 APLICACIÓN Application

	Amortizada Amortised	Devengado Accrued		Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		39.000,00	39.000,00	42.313.998,96	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		1.117.653,32	1.117.653,32	41.196.345,64	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	41.196.345,64	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		2.647.875,51	2.647.875,51	38.548.470,13	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		164.608,89	164.608,89	38.383.861,24	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		96.250,00	96.250,00	38.287.611,24	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		197.621,11	197.621,11	38.089.990,13	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series		27.058.952,57	27.058.952,57	11.031.037,56	27.058.952,57
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series	1.046.045.240,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.055.672.291,90				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	36.686.004,47				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	11.031.037,56	27.058.952,57
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	11.031.037,56	27.058.952,57
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	11.031.037,56	27.058.952,57
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.600.000,00	11.031.037,56	0,00	27.058.952,57
12º Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2008 Series E Bond pending Interest 06/25/2008		499.816,58	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/09/2008 Series E Bond pending Interest 09/25/2008		517.374,27	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 29/12/2008 Series E Bond pending Interest 12/29/2008		540.030,14	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/03/2009 Series E Bond pending Interest 03/25/2009		378.948,01	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2009 Series E Bond pending Interest 06/25/2009		321.120,89	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/09/2009 Series E Bond pending Interest 09/25/2009		300.675,42	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 28/12/2009 Series E Bond pending Interest 12/28/2009		280.243,77	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/03/2010 Series E Bond pending Interest 03/25/2010		257.026,03	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2010 Series E Bond pending Interest 06/25/2010		267.812,51	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 27/09/2010 Series E Bond pending Interest 09/27/2010		279.653,66	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E pendientes 27/12/2010 Series E Bond pending Interest 12/27/2010		278.669,30	0,00	0,00	27.058.952,57
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		277.050,89	0,00	0,00	27.058.952,57
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	27.058.952,57
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	0,00	27.058.952,57
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		343.956,85	0,00	0,00	27.058.952,57
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		2.753.030,66	0,00	0,00	27.058.952,57
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	27.058.952,57
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		366.158,99	0,00	0,00	27.058.952,57
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		18.053.919,22	0,00	0,00	27.058.952,57
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	27.058.952,57
Total aplicado Total applied		79.637.448,59	42.352.998,96		27.058.952,57

* 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 : **25.03.2011**

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D</i>	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Available Funds</i>
			27.058.952,57
	Amortizada / Amortised		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	27.058.900,00	27.058.900,00	52,57
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	52,57
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	52,57
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	52,57
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>	52,57	52,57	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	27.058.952,57	27.058.952,57	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.03.2011	11.031.090,13
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		11.031.037,56
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			52,57

* 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.*