

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2012

		Fondos Disponibles	
		Amortización Series	
		A1, A2, B, C y D	
		Available Funds for Amortisation	
		Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: 27.12.2012	42.976.493,94	42.976.622,19
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		18.329.654,40	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		5.625.682,01	
Rendimientos cuentas Accounts Interest		18.261,43	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expe	25.09.2012	-1.451,98	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	19.004.245,09	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		102,99	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series		128,25	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	
Cobros Collections		395.264,29	
Pagos Payments		3.457.127,47	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		42.976.622,19	42.976.622,19
			0,00
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		39.462,12	39.462,12
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		3.061.863,18	3.061.863,18
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised	0,00	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		749.634,33	749.634,33
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		68.241,33	68.241,33
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		50.891,67	50.891,67
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		162.088,67	162.088,67
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series		18.590.474,54	18.590.474,54
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series	910.561.530,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	912.438.063,67		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	20.467.008,21		
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.600.000,00	20.253.966,35
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond pending Interest		5.989.872,63	0,00
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		246.844,73	0,00
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		493.908,54	0,00
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		2.753.030,66	0,00
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		537.833,18	0,00
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		18.206.795,17	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		73.550.940,75	42.976.622,19
			18.590.474,54

* 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 : 27.12.2012

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
				18.590.474,54
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	18.590.350,00	18.590.350,00		124,54
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		124,54
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		124,54
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		124,54
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	124,54	124,54		0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>	18.590.474,54	18.590.474,54		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.12.2012	20.254.090,89
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.253.966,35
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			124,54
<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.*