

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.12.2013**

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

| Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles <i>Available Funds for Amortisation</i> | |
|--|---|----------------------|
| | Saldo <i>Balance</i> | Saldo <i>Balance</i> |
| A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i> | | |
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i> | | |
| Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> 27.12.2013 | 35.673.759,33 | 35.673.882,53 |
| Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i> | 19.594.629,51 | |
| Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i> | 3.084.245,07 | |
| Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i> | 14.291,30 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expen.</i> 25.09.2013 | -196.521,50 | |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 12.982.175,06 | |
| Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i> | 194.939,89 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series</i> | 123,20 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i> | 0,00 | |
| Cobros <i>Collections</i> | 339.373,48 | |
| Pagos <i>Payments</i> | 1.158.472,79 | |
| Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i> | 35.673.882,53 | 35.673.882,53 |

B.1 APLICACIÓN *Application*

| | Devengado | Aplicado | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 38.397,07 | 38.397,07 | 35.635.485,46 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i> | 819.099,31 | 819.099,31 | 34.816.386,15 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i> | 0,00 | 0,00 | 34.816.386,15 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i> | 649.703,65 | 649.703,65 | 34.166.682,50 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i> | 67.301,00 | 67.301,00 | 34.099.381,50 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i> | 50.439,58 | 50.439,58 | 34.048.941,92 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i> | 161.672,75 | 161.672,75 | 33.887.269,17 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i> | 24.920.715,53 | 24.920.715,53 | 8.966.553,64 | 24.920.715,53 |
| (+ Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series</i>) | 816.519.060,00 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i> | 825.210.888,42 | | | |
| (+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>) | 33.612.543,95 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 8.966.553,64 | 24.920.715,53 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 8.966.553,64 | 24.920.715,53 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i> | 0,00 | 0,00 | 8.966.553,64 | 24.920.715,53 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i> | 22.600.000,00 | 8.966.553,64 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i> | 6.954.566,18 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i> | 246.436,05 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| 13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 555.548,05 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| 16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i> | 2.753.030,66 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i> | 624.475,85 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| 18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i> | 18.206.795,17 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920.715,53 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 78.648.180,85 | 35.673.882,53 | | 24.920.715,53 |

* 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 : 27.12.2013

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D

Devengado **Aplicado**
Accrued *Applied*

| | Amortizada / Amortised | | 24.920.715,53 |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 24.920.640,00 | 24.920.640,00 | 75,53 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 75,53 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 75,53 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 75,53 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 75,53 | 75,53 | 0,00 |
| 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> | 24.920.715,53 | 24.920.715,53 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 27.12.2013 | 8.966.629,17 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 8.966.553,64 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | | | 75,53 |

* 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.*