

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.03.2014**

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

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
	Available Funds	Saldo Balance	Available Funds for Amortisation	Series A1, A2, B, C and D
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> 25.03.2014		28.637.973,68		28.638.049,21
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		16.712.427,70		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		2.948.928,02		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>		15.430,44		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expen.</i> 27.12.2013		-200.525,97		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.966.553,64		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		195.159,85		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series</i>		75,53		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00		
Cobros <i>Collections</i>		452.271,52		
Pagos <i>Payments</i>		1.059.499,57		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		28.638.049,21		28.638.049,21
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado		Aplicado	
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	35.749,39	35.749,39	28.602.299,82	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	607.228,05	607.228,05	27.995.071,77	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	Series Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	716.803,33	716.803,33	27.278.268,44	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	72.961,78	72.961,78	27.205.306,66	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	52.188,89	52.188,89	27.153.117,77	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	157.084,89	157.084,89	26.996.032,88	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	19.292.649,00	19.292.649,00	7.703.383,88	19.292.649,00
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series</i>	791.598.420,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	807.061.842,11			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	34.756.071,11			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	7.703.383,88	19.292.649,00
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	7.703.383,88	19.292.649,00
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	7.703.383,88	19.292.649,00
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	22.600.000,00	7.703.383,88	0,00	19.292.649,00
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i>	7.201.002,23	0,00	0,00	19.292.649,00
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	237.219,64	0,00	0,00	19.292.649,00
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	19.292.649,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>	0,00	0,00	0,00	19.292.649,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	570.985,82	0,00	0,00	19.292.649,00
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>	2.753.030,66	0,00	0,00	19.292.649,00
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	644.587,72	0,00	0,00	19.292.649,00
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	18.206.795,17	0,00	0,00	19.292.649,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	19.292.649,00
Total aplicado Total applied	73.148.286,57	28.638.049,21		19.292.649,00

* 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 : 25.03.2014

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION 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</i> A1, A2, B, C and D
			19.292.649,00	
Serie amortizada Amortised Series				
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	19.292.620,00	19.292.620,00		29,00
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		29,00
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		29,00
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		29,00
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		29,00
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>	29,00	29,00		0,00
Total aplicado Total applied	19.292.649,00	19.292.649,00		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.03.2014	7.703.412,88
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.703.383,88
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			29,00

* 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.*