

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.06.2014**

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 Initial balance at:	25.06.2014	26.773.453,39	26.773.482,39
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			16.156.615,15	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			2.907.268,60	
Rendimientos cuentas Accounts Interest			14.824,98	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expen.	25.03.2014		-218.899,17	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			7.703.383,88	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			210.259,95	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D / Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series			29,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections			502.492,36	
Pagos Payments			1.047.360,46	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			26.773.482,39	26.773.482,39
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado		Aplicado			
	Accrued	Applied	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	36.170,80	36.170,80			26.737.311,59	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	544.868,10	544.868,10			26.192.443,49	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Series Amortizada Amortised Series					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	764.561,09	764.561,09			25.427.882,40	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	79.068,89	79.068,89			25.348.813,51	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	55.902,78	55.902,78			25.292.910,73	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	165.459,44	165.459,44			25.127.451,29	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	18.802.588,76	18.802.588,76			6.324.862,53	18.802.588,76
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series					772.305.800,00	
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans					790.926.220,18	
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans					37.423.008,94	
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00			6.324.862,53	18.802.588,76
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00			6.324.862,53	18.802.588,76
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00			6.324.862,53	18.802.588,76
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	22.600.000,00	6.324.862,53			0,00	18.802.588,76
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond pending Interest	7.438.221,87	0,00			0,00	18.802.588,76
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	249.215,22	0,00			0,00	18.802.588,76
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00			0,00	18.802.588,76
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00			0,00	18.802.588,76
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	587.273,06	0,00			0,00	18.802.588,76
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	2.753.030,66	0,00			0,00	18.802.588,76
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	664.526,16	0,00			0,00	18.802.588,76
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	18.206.795,17	0,00			0,00	18.802.588,76
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00			0,00	18.802.588,76
Total aplicado Total applied	72.947.682,00	26.773.482,39				18.802.588,76

* 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 : 25.06.2014

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 <i>Series A1, A2, B, C and D</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D</i>				18.802.588,76
	Serie amortizada Amortised Series			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	18.802.510,00	18.802.510,00		78,76
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		78,76
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		78,76
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		78,76
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>	78,76	78,76		0,00
Total aplicado Total applied	18.802.588,76	18.802.588,76		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.06.2014	6.324.941,29
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.324.862,53
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			78,76

* 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.*