

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



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

Fondos Disponibles	<i>Available Funds for Amortisation</i>
<i>Available Funds</i>	<i>Series A1, A2, B, C and D</i>
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at:	29.12.2014		32.715.303,78	32.715.337,47	
Principales cobrados	Préstamos	Loans	Principals collected		22.934.022,64			
Intereses cobrados	Préstamos	Loans	interests collected		2.909.523,58			
Rendimientos cuentas		Accounts	Interest		4.259,40			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados		Taxes &	ordinary and extraordinary expen.	25.09.2014	-1.794,44			
Fondo de Reserva	Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería		6.869.261,28			
Fondos Disponibles (otros)		Available Funds	(another)		31,32			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D		Remaining Available Funds for	Amortisation A2, B, C and D Series			33,69		
Permuta Intereses (neto cobrado)		Interest Swap	(net receipt)			0,00		
Cobros		Collections			41.479,81			
Pagos		Payments			1.002.791,92			
Total Fondos Disponibles		Total Available Funds				32.715.337,47	32.715.337,47	0.00

B.1 APLICACIÓN *Application*

B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		36.004,81	36.004,81	32.679.332,66	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		961.312,11	961.312,11	31.718.020,55	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		Series Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		354.941,64	354.941,64	31.363.078,91	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		49.674,44	49.674,44	31.313.404,47	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		42.354,17	42.354,17	31.271.050,30	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>		156.713,06	156.713,06	31.114.337,24	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>		21.867.432,25	21.867.432,25	9.246.904,99	21.867.432,25
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>I / Outstanding Principal Balance Series</i>	734.453.770,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>I / Outstanding Balance Loans</i>	749.605.169,03				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>I / Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	37.018.831,28				
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	9.246.904,99	21.867.432,25
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	9.246.904,99	21.867.432,25
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	9.246.904,99	21.867.432,25
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		22.600.000,00	9.246.904,99	0,00	21.867.432,25
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i>		7.930.645,73	0,00	0,00	21.867.432,25
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		243.445,94	0,00	0,00	21.867.432,25
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00	21.867.432,25
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>		0,00	0,00	0,00	21.867.432,25
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		617.954,21	0,00	0,00	21.867.432,25
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>		2.753.030,66	0,00	0,00	21.867.432,25
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		703.455,10	0,00	0,00	21.867.432,25
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		18.206.795,17	0,00	0,00	21.867.432,25
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	21.867.432,25
Total aplicado <i>Total applied</i>		76.523.759,29	32.715.337,47		

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. *Shall be moved under certain circumstances.*

*** 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 : **29.12.2014**

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

	Fondos Disponibles		Amortización Series
	<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</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>			21.867.432,25
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	21.867.270,00	21.867.270,00	162,25
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	162,25
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	162,25
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	162,25
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	162,25	162,25	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	21.867.432,25	21.867.432,25	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	29.12.2014	9.247.067,24
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.246.904,99
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			162,25
<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.*