

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.06.2015**

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> 25.06.2015		30.730.587,06		30.730.743,64
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		19.345.779,38		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		2.307.627,67		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>		1.146,22		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expen.</i> 25.03.2015		-15.785,65		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.091.817,79		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		1,65		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D / Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series		156,58		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00		
Cobros <i>Collections</i>		-68.001,97		
Pagos <i>Payments</i>		701.859,85		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		30.730.743,64		30.730.743,64
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado		Aplicado	
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	33.693,14	33.693,14	30.697.050,50	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	769.861,82	769.861,82	29.927.188,68	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>	229.191,25	229.191,25	29.697.997,43	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	40.132,44	40.132,44	29.657.864,99	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	37.183,33	37.183,33	29.620.681,66	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	148.237,56	148.237,56	29.472.444,10	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	19.869.544,02	19.869.544,02	9.602.900,08	19.869.544,02
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series</i>	690.023.250,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	708.920.881,42			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	38.767.175,44			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.602.900,08	19.869.544,02
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.602.900,08	19.869.544,02
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	9.602.900,08	19.869.544,02
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	22.600.000,00	9.602.900,08	0,00	19.869.544,02
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i>	8.394.312,35	0,00	0,00	19.869.544,02
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	232.292,84	0,00	0,00	19.869.544,02
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	19.869.544,02
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>	0,00	0,00	0,00	19.869.544,02
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	645.852,97	0,00	0,00	19.869.544,02
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>	2.753.030,66	0,00	0,00	19.869.544,02
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	739.829,11	0,00	0,00	19.869.544,02
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	18.206.795,17	0,00	0,00	19.869.544,02
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	19.869.544,02
Total aplicado Total applied	74.699.956,66	30.730.743,64		19.869.544,02

* 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 : 25.06.2015

**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 Series A1, A2, B, C and D</i>
				19.869.544,02
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>				
				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>	19.869.430,00	19.869.430,00		114,02
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		114,02
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		114,02
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		114,02
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>	114,02	114,02		0,00
Total aplicado Total applied	19.869.544,02	19.869.544,02		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.06.2015	9.603.014,10
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.602.900,08
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			114,02

* 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.*