

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.09.2015**

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

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
	Available Funds	Series A1, A2, B, C and D	Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Saldo de inicio al Initial balance at: 25.09.2015		29.444.669,33		29.444.783,35
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		17.822.367,61		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		2.020.685,12		
Rendimientos cuentas Accounts Interest		-0,59		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expen. 25.06.2015		-1.282,89		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.602.900,08		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D / Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series		114,02		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00		
Cobros Collections		-127.823,10		
Pagos Payments		495.527,53		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		29.444.783,35		29.444.783,35
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado		Aplicado			
	Accrued	Applied	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		32.967,75		32.967,75		29.411.815,60
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		623.350,63		623.350,63		28.788.464,97
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			Series Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		169.018,93		169.018,93		28.619.446,04
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		35.348,44		35.348,44		28.584.097,60
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		34.883,33		34.883,33		28.549.214,27
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		146.121,56		146.121,56		28.403.092,71
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series		18.778.356,52		18.778.356,52		9.624.736,19
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series		670.153.820,00				18.778.356,52
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans		686.934.913,74				18.778.356,52
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		35.559.450,26				18.778.356,52
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00		0,00		9.624.736,19
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00		0,00		9.624.736,19
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00		0,00		9.624.736,19
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.600.000,00		9.624.736,19		0,00
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond pending Interest		8.626.605,19		0,00		0,00
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		230.213,64		0,00		0,00
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00		0,00		0,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00		0,00		0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		659.825,52		0,00		0,00
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		2.753.030,66		0,00		0,00
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		757.781,36		0,00		0,00
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		18.206.795,17		0,00		0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		0,00		0,00
Total aplicado Total applied		73.654.298,70		29.444.783,35		18.778.356,52

* 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 : 25.09.2015

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</i> A1, A2, B, C and D
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>				18.778.356,52
	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>	18.778.200,00	18.778.200,00		156,52
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		156,52
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		156,52
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		156,52
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>	156,52	156,52		0,00
Total aplicado Total applied	18.778.356,52	18.778.356,52		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.09.2015	9.624.892,71
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.624.736,19
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			156,52

* 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.*