

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **28.12.2015**
Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
	<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation</i>	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	28.12.2015	33.874.298,38	33.874.454,90
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		22.189.994,53		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		2.061.480,08		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expen.</i>	25.09.2015	-1.912,42		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.624.736,19		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series</i>			156,52	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	
Cobros <i>Collections</i>		-169.842,56		
Pagos <i>Payments</i>		380.281,76		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			33.874.454,90	33.874.454,90
				0,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	32.981,64	32.981,64	33.841.473,26	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	550.124,32	550.124,32	33.291.348,94	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>	131.012,98	131.012,98	33.160.335,96	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>	32.722,44	32.722,44	33.127.613,52	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>	34.009,72	34.009,72	33.093.603,80	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>	147.796,72	147.796,72	32.945.807,08	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>	20.373.299,13	20.373.299,13	12.572.507,95	20.373.299,13
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series</i>	651.375.620,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	664.763.264,46			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	33.760.943,59			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	12.572.507,95	20.373.299,13
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	12.572.507,95	20.373.299,13
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	12.572.507,95	20.373.299,13
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	22.600.000,00	12.572.507,95	0,00	20.373.299,13
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i>	8.856.818,83	0,00	0,00	20.373.299,13
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	233.743,01	0,00	0,00	20.373.299,13
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	20.373.299,13
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>	0,00	0,00	0,00	20.373.299,13
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	673.922,11	0,00	0,00	20.373.299,13
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>	2.753.030,66	0,00	0,00	20.373.299,13
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	774.659,86	0,00	0,00	20.373.299,13
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	18.206.795,17	0,00	0,00	20.373.299,13
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	20.373.299,13
Total aplicado <i>Total applied</i>	75.400.916,59	33.874.454,90		
				20.373.299,13

 * 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 : **28.12.2015**

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

	Fondos Disponibles		
	<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D	Devengado	Aplicado	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D</i>	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
			20.373.299,13
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	20.373.140,00	20.373.140,00	159,13
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	159,13
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	159,13
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	159,13
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	159,13	159,13	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	20.373.299,13	20.373.299,13	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	28.12.2015	12.572.667,08
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		12.572.507,95
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			159,13
<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.*