

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.09.2016**

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

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	26.09.2016	28.651.362,95	28.651.404,86	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		14.710.833,34		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		1.448.295,03		
Rendimientos cuentas Accounts Interest		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	27.06.2016	-352,49		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		12.492.587,07		
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		41,91		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00		
Cobros Collections		-497.058,66		
Pagos Payments		72.373,13		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		28.651.404,86	28.651.404,86	0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		30.289,39	30.289,39	28.621.115,47
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		569.431,79	569.431,79	28.051.683,68
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		1.445,89	1.445,89	28.050.237,79
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		18.389,58	18.389,58	28.031.848,21
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		129.707,86	129.707,86	27.902.140,35
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series		16.988.119,64	16.988.119,64	10.914.020,71
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series	595.899.860,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	614.320.132,82			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	35.408.392,46			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	10.914.020,71
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	10.914.020,71
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	10.914.020,71
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.600.000,00	10.914.020,71	0,00
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		11.771.832,14	0,00	0,00
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	9.526.514,58			
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E Series E Bond Interest of deferred unpaid interest	2.032.173,82			
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses Series E Bond Interest current Interest Accrual Period	213.143,74			
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		711.237,84	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		822.593,81	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		74.602.873,77	28.651.404,86	16.988.119,64

* 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 Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **26.09.2016**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D
Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	16.988.119,64
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>	16.988.100,00	16.988.100,00	19,64
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	19,64
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	19,64
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	19,64
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>	19,64	19,64	0,00
Total aplicado Total applied	16.988.119,64	16.988.119,64	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.09.2016	10.914.040,35
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.914.020,71
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			19,64

* 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.*