

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total / Liquidation Available Funds Application Total



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2025

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.09.2025		220.753.465,62	220.753.521,28
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			193.621.874,14		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			3.830.967,71		
Rendimientos cuentas Accounts Interest			186.951,69		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.06.2025		-39.529,25		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			22.600.000,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			553.201,33		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D / Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series				55,66	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections			897.393,24		
Pagos Payments			1.152.213,45		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				220.753.521,28	220.753.521,28
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		268.904,85	268.904,85	220.484.616,43	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		254.820,21	254.820,21	220.229.796,22	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		Series Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		665.179,23	665.179,23	219.564.616,99	0,00
4º Amortización Bonos A2 Series A2 Bond Amortisation		120.447.720,00	120.447.720,00	99.116.896,99	0,00
5º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		56.966,70	56.966,70	99.059.930,29	0,00
6º Amortización Bonos B Series B Bond Amortisation		9.645.745,20	9.645.745,20	89.414.185,09	0,00
7º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		165.536,11	165.536,11	89.248.648,98	0,00
8º Amortización Bonos C Series C Bond Amortisation		25.000.000,00	25.000.000,00	64.248.648,98	0,00
9º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		266.322,11	266.322,11	63.982.326,87	0,00
10º Amortización Bonos D Series C Bond Amortisation		23.000.000,00	23.000.000,00	40.982.326,87	0,00
11º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	40.982.326,87	0,00
12º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	40.982.326,87	0,00
13º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	40.982.326,87	0,00
14º Dotación Fondo de Reserva Amount for Cash Reserve		0,00	0,00	40.982.326,87	0,00
15º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		20.745.833,88	20.745.833,88	20.236.492,99	20.745.833,88
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	12.517.296,36				20.745.833,88
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E Series E Bond Interest of deferred unpaid interest	7.880.213,76				20.745.833,88
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses Series E Bond Interest current Interest Accrual Period	348.323,76				20.745.833,88
16º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		20.020.042,76	20.020.042,76	216.450,23	20.745.833,88
17º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	216.450,23	20.745.833,88
18º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.399.077,74	216.450,23	0,00	20.745.833,88
19º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		2.753.030,66	0,00	0,00	20.745.833,88
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.168.408,94	0,00	0,00	20.745.833,88
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		18.206.795,17	0,00	0,00	20.745.833,88
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	20.745.833,88
Total aplicado Total applied		244.064.383,56	220.753.521,28		20.745.833,88

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.09.2025	218.141,29
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			0,00

* 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.