

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2010

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.09.2010	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.				
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		22.057.438,50		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		6.209.140,85		
Rendimientos cuentas Accounts Interest		39.978,55		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.851.595,98		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		52,15		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series			102,24	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections		1.941.205,01		
Pagos Payments		3.510.699,57		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		32.158.308,27	32.158.308,27	0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	39.000,00	39.000,00	32.119.308,27	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	1.569.494,56	1.569.494,56	30.549.813,71	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	30.549.813,71	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	2.256.024,53	2.256.024,53	28.293.789,18	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	138.357,56	138.357,56	28.155.431,62	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	84.795,83	84.795,83	28.070.635,79	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	194.519,94	194.519,94	27.876.115,85	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	23.906.086,84	23.906.086,84	3.970.029,01	23.906.086,84
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series	1.094.257.070,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.109.745.586,19			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	39.394.603,03			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	3.970.029,01	23.906.086,84
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	3.970.029,01	23.906.086,84
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	3.970.029,01	23.906.086,84
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	22.600.000,00	3.970.029,01	0,00	23.906.086,84
12º Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2008 Series E Bond pending Interest 06/25/2008	499.816,58	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/09/2008 Series E Bond pending Interest 09/25/2008	517.374,27	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 29/12/2008 Series E Bond pending Interest 12/29/2008	540.030,14	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/03/2009 Series E Bond pending Interest 03/25/2009	378.948,01	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2009 Series E Bond pending Interest 06/25/2009	321.120,89	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/09/2009 Series E Bond pending Interest 09/25/2009	300.675,42	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 28/12/2009 Series E Bond pending Interest 12/28/2009	280.243,77	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/03/2010 Series E Bond pending Interest 03/25/2010	257.026,03	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E pendientes 25/06/2010 Series E Bond pending Interest 06/25/2010	267.812,51	0,00	0,00	23.906.086,84
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	279.653,66	0,00	0,00	23.906.086,84
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	23.906.086,84
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	23.906.086,84
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	303.638,87	0,00	0,00	23.906.086,84
16º Amortización principal Préstamo pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	2.252.479,59	0,00	0,00	23.906.086,84
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	250.275,51	0,00	0,00	23.906.086,84
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	312.404,34	0,00	0,00	23.906.086,84
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	15.139.465,11	0,00	0,00	23.906.086,84
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	23.906.086,84
Total aplicado Total applied	72.689.243,96	32.158.308,27		23.906.086,84

* 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 : **27.09.2010**

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

<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
			23.906.086,84
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Amortizada / Amortised		
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	23.906.080,00	23.906.080,00	6,84
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,84
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,84
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,84
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>	6,84	6,84	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	23.906.086,84	23.906.086,84	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.09.2010	3.970.035,85
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.970.029,01
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			6,84

* 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.*