

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2012

				Fondos Disponibles	
				Amortización Series	
				A1, A2, B, C y D	
				Available Funds for Amortisation	
				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:	25.09.2012		42.676.939,81	42.677.037,70
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			18.215.245,43		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			6.233.804,94		
Rendimientos cuentas Accounts Interest			52.426,40		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		18.174.929,80		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			533,24		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series				97,89	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections			1.413.457,17		
Pagos Payments			4.109.093,59		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				42.677.037,70	42.677.037,70
					0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			39.593,74	39.593,74	42.637.443,96
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			2.695.636,42	2.695.636,42	39.941.807,54
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised		0,00	0,00	39.941.807,54
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			1.663.964,20	1.663.964,20	38.277.843,34
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			124.251,11	124.251,11	38.153.592,23
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			77.625,00	77.625,00	38.075.967,23
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *			185.443,89	185.443,89	37.890.523,34
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series			18.886.278,25	18.886.278,25	19.004.245,09
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series		929.447.680,00			18.886.278,25
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		930.891.745,86			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		20.330.344,11			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	19.004.245,09
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	19.004.245,09
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00	19.004.245,09
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			22.600.000,00	19.004.245,09	18.886.278,25
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond pending Interest			5.721.020,52	0,00	18.886.278,25
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			268.852,11	0,00	18.886.278,25
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation			0,00	0,00	18.886.278,25
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***			0,00	0,00	18.886.278,25
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			478.063,01	0,00	18.886.278,25
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment			2.753.030,66	0,00	18.886.278,25
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	18.886.278,25
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			514.841,90	0,00	18.886.278,25
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			18.206.795,17	0,00	18.886.278,25
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	18.886.278,25
Total aplicado Total applied			74.215.395,98	42.677.037,70	18.886.278,25
* 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 : 25.09.2012

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
				18.886.278,25
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	18.886.150,00	18.886.150,00		128,25
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		128,25
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		128,25
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		128,25
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>	128,25	128,25		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	18.886.278,25	18.886.278,25		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.09.2012	19.004.373,34
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		19.004.245,09
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			128,25

* 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.*