

## BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 25.06.2013

## Fondos Disponibles

## Amortización Series

## A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, B, C and D

## A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                               | Saldo de inicio al Initial balance at: | 25.06.2013    | 50.810.991,00        | 50.811.084,20        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected                                                                        |                                        | 25.406.511,42 |                      |                      |             |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected                                                                           |                                        | 3.910.177,53  |                      |                      |             |
| Rendimientos cuentas Accounts Interest                                                                                           |                                        | 19.877,13     |                      |                      |             |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expe                                  | 25.03.2013                             | -8.923,73     |                      |                      |             |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account                                          |                                        | 21.483.263,33 |                      |                      |             |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)                                                                             |                                        | 85,32         |                      |                      |             |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D I Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series |                                        |               | 93,20                |                      |             |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                                                                     |                                        |               | 0,00                 |                      |             |
| Cobros Collections                                                                                                               |                                        | 336.003,03    |                      |                      |             |
| Pagos Payments                                                                                                                   |                                        | 1.841.013,04  |                      |                      |             |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                                                                            |                                        |               | <b>50.811.084,20</b> | <b>50.811.084,20</b> | <b>0,00</b> |

## B.1 APLICACIÓN Application

|                                                                                                          | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses           | 40.563,31            | 40.563,31            | 50.770.520,89 | 0,00                 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *                                       | 1.505.010,01         | 1.505.010,01         | 49.265.510,88 | 0,00                 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 49.265.510,88 | 0,00                 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest                                                      | 671.942,61           | 671.942,61           | 48.593.568,27 | 0,00                 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                                     | 65.248,44            | 65.248,44            | 48.528.319,83 | 0,00                 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                                     | 49.258,33            | 49.258,33            | 48.479.061,50 | 0,00                 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *                                                     | 159.346,56           | 159.346,56           | 48.319.714,94 | 0,00                 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series               | 32.560.026,62        | 32.560.026,62        | 15.759.688,32 | 32.560.026,62        |
| (+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D I Outstanding Principal Balance Series          | 871.067.640,00       |                      |               |                      |
| (-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans                                                     | 862.911.417,91       |                      |               |                      |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans                                    | 24.403.804,53        |                      |               |                      |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 15.759.688,32 | 32.560.026,62        |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 15.759.688,32 | 32.560.026,62        |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 15.759.688,32 | 32.560.026,62        |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                                 | 22.600.000,00        | 15.759.688,32        | 0,00          | 32.560.026,62        |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond pending Interest                                    | 6.467.860,12         | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                                           | 243.208,64           | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                        | 524.161,59           | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| 16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | 2.753.030,66         | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                          | 582.134,55           | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                     | 18.206.795,17        | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 32.560.026,62        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                      | <b>86.428.586,61</b> | <b>50.811.084,20</b> |               | <b>32.560.026,62</b> |

\* 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 :** 25.06.2013

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

|                                                                                                                                                  | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> | Fondos Disponibles<br><i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles<br>Amortización Series<br>A1, A2, B, C y D<br><i>Available Funds for Amortisation<br/>Series A1, A2, B, C and D</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                             |                            |                                              | 32.560.026,62                                                                                                                          |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>                                                                             |                             |                            |                                              |                                                                                                                                        |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>                                                                                | 32.559.930,00               | 32.559.930,00              |                                              | 96,62                                                                                                                                  |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>                                                                                  | 0,00                        | 0,00                       |                                              | 96,62                                                                                                                                  |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>                                                                                  | 0,00                        | 0,00                       |                                              | 96,62                                                                                                                                  |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>                                                                                  | 0,00                        | 0,00                       |                                              | 96,62                                                                                                                                  |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D<br><i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | 96,62                       | 96,62                      |                                              | 0,00                                                                                                                                   |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>                                                                                                       | <b>32.560.026,62</b>        | <b>32.560.026,62</b>       |                                              |                                                                                                                                        |

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

|                                                                                                                                                     |                                                                         |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>                                                                                                    | <b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>                       | <b>25.06.2013</b> | <b>15.759.784,94</b> |
| <b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>                                                                                                         | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i> |                   | <b>15.759.688,32</b> |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D</b><br><i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> |                                                                         |                   | <b>96,62</b>         |

\* 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.*