

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.03.2014**
Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation</i>	
		<i>Series A1, A2, B, C and D</i>			
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	25.03.2014	28.637.973,68	28.638.049,21	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			16.712.427,70		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			2.948.928,02		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>			15.430,44		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expen.</i>	27.12.2013		-200.525,97		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			8.966.553,64		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			195.159,85		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series</i>			75,53		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00		
Cobros <i>Collections</i>			452.271,52		
Pagos <i>Payments</i>			1.059.499,57		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			28.638.049,21	28.638.049,21	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		35.749,39	35.749,39	28.602.299,82	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		607.228,05	607.228,05	27.995.071,77	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		Series Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		716.803,33	716.803,33	27.278.268,44	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		72.961,78	72.961,78	27.205.306,66	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		52.188,89	52.188,89	27.153.117,77	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>		157.084,89	157.084,89	26.996.032,88	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>		19.292.649,00	19.292.649,00	7.703.383,88	19.292.649,00
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series</i>	791.598.420,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	807.061.842,11				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	34.756.071,11				
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	7.703.383,88	19.292.649,00
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	7.703.383,88	19.292.649,00
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	7.703.383,88	19.292.649,00
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		22.600.000,00	7.703.383,88	0,00	19.292.649,00
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i>		7.201.002,23	0,00	0,00	19.292.649,00
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		237.219,64	0,00	0,00	19.292.649,00
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00	19.292.649,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>		0,00	0,00	0,00	19.292.649,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		570.985,82	0,00	0,00	19.292.649,00
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>		2.753.030,66	0,00	0,00	19.292.649,00
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		644.587,72	0,00	0,00	19.292.649,00
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		18.206.795,17	0,00	0,00	19.292.649,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	19.292.649,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		73.148.286,57	28.638.049,21		

 * 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.*

19.292.649,00

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.03.2014**

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

	Fondos Disponibles		
	<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D	Devengado	Aplicado	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D</i>	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	19.292.649,00
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	19.292.620,00	19.292.620,00	29,00
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	29,00
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	29,00
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	29,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	29,00	29,00	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	19.292.649,00	19.292.649,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.03.2014	7.703.412,88
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.703.383,88
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			29,00
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			

* 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.*