

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.06.2014**
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>	25.06.2014	26.773.453,39	26.773.482,39	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			16.156.615,15		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			2.907.268,60		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>			14.824,98		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expen.</i>	25.03.2014		-218.899,17		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			7.703.383,88		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			210.259,95		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series</i>			29,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00		
Cobros <i>Collections</i>			502.492,36		
Pagos <i>Payments</i>			1.047.360,46		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			26.773.482,39	26.773.482,39	0,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		36.170,80	36.170,80	26.737.311,59	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		544.868,10	544.868,10	26.192.443,49	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>		764.561,09	764.561,09	25.427.882,40	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		79.068,89	79.068,89	25.348.813,51	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		55.902,78	55.902,78	25.292.910,73	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>		165.459,44	165.459,44	25.127.451,29	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>		18.802.588,76	18.802.588,76	6.324.862,53	18.802.588,76
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series</i>	772.305.800,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	790.926.220,18				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	37.423.008,94				
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	6.324.862,53	18.802.588,76
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	6.324.862,53	18.802.588,76
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	6.324.862,53	18.802.588,76
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		22.600.000,00	6.324.862,53	0,00	18.802.588,76
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i>		7.438.221,87	0,00	0,00	18.802.588,76
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		249.215,22	0,00	0,00	18.802.588,76
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00	18.802.588,76
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>		0,00	0,00	0,00	18.802.588,76
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		587.273,06	0,00	0,00	18.802.588,76
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>		2.753.030,66	0,00	0,00	18.802.588,76
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		664.526,16	0,00	0,00	18.802.588,76
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		18.206.795,17	0,00	0,00	18.802.588,76
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	18.802.588,76
Total aplicado <i>Total applied</i>		72.947.682,00	26.773.482,39		

 * 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 : **25.06.2014**

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>	
			18.802.588,76
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>	18.802.510,00	18.802.510,00	78,76
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	78,76
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	78,76
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	78,76
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	78,76	78,76	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado Total applied	18.802.588,76	18.802.588,76	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.06.2014	6.324.941,29
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.324.862,53
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			78,76
<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.*