

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **29.03.2016**
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>	29.03.2016	31.542.829,36	31.542.988,49	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			17.220.401,87		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			1.756.227,71		
Rendimientos cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expen.</i>	28.12.2015		-5.871,60		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			12.572.507,95		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			-436,57		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D <i>I Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series</i>			159,13		
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00		
Cobros <i>Collections</i>			-309.386,09		
Pagos <i>Payments</i>			268.132,04		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			31.542.988,49	31.542.988,49	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>		31.685,66	31.685,66	31.511.302,83	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>		577.518,13	577.518,13	30.933.784,70	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>		0,00	0,00	30.933.784,70	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		19.800,44	19.800,44	30.913.984,26	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		27.408,33	27.408,33	30.886.575,93	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest *</i>		139.244,56	139.244,56	30.747.331,37	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>		18.162.759,39	18.162.759,39	12.584.571,98	18.162.759,39
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>I Outstanding Principal Balance Series</i>	631.002.480,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>I Outstanding Balance Loans</i>	645.839.730,35				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>I Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	33.000.009,74				
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	12.584.571,98	18.162.759,39
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	12.584.571,98	18.162.759,39
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00	12.584.571,98	18.162.759,39
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		22.600.000,00	12.584.571,98	0,00	18.162.759,39
12º Intereses Bonos Serie E pendientes <i>Series E Bond pending Interest</i>		9.090.561,84	0,00	0,00	18.162.759,39
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		223.456,24	0,00	0,00	18.162.759,39
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	0,00	18.162.759,39
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>		0,00	0,00	0,00	18.162.759,39
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		687.071,50	0,00	0,00	18.162.759,39
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>		2.753.030,66	0,00	0,00	18.162.759,39
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		790.472,53	0,00	0,00	18.162.759,39
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		18.206.795,17	0,00	0,00	18.162.759,39
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	18.162.759,39
Total aplicado <i>Total applied</i>		73.309.804,45	31.542.988,49		

 * 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 : **29.03.2016**

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>
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
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>			18.162.759,39
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	18.162.630,00	18.162.630,00	129,39
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,39
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,39
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	129,39
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	129,39	129,39	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	18.162.759,39	18.162.759,39	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	29.03.2016	12.584.701,37
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		12.584.571,98
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			129,39
<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.*