

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **27.06.2016**
Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation			
		Available Funds		Series A1, A2, B, C and D			
		Saldo	Balance	Saldo	Balance		
Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at:	27.06.2016	30.265.210,24	30.265.339,63	
Principales cobrados	Préstamos	Loans Principals collected		16.103.910,46			
Intereses cobrados	Préstamos	Loans interests collected		1.587.328,07			
Rendimientos cuentas	Accounts Interest			0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expen.	29.03.2016		-10.560,88			
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	12.584.571,98			
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)			-39,39			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D	I Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series				129,39		
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)				0,00		
Cobros	Collections			-459.617,57			
Pagos	Payments			187.108,34			
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds				30.265.339,63	30.265.339,63	0,00

B.1 APLICACIÓN		Devengado		Aplicado			
		Accrued	Applied	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	30.594,74		30.594,74		30.234.744,89	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) *	Interest Swap (net paid) *	646.725,91		646.725,91		29.588.018,98	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1	Series A1 Bond Interest	Series Amortizada Amortised Series					
b) Intereses Bonos Serie A2	Series A2 Bond Interest	0,00		0,00		29.588.018,98	0,00
4º Intereses Bonos Serie B*	Series B Bond Interest *	5.330,00		5.330,00		29.582.688,98	0,00
5º Intereses Bonos Serie C*	Series C Bond Interest *	20.062,50		20.062,50		29.562.626,48	0,00
6º Intereses Bonos Serie D*	Series D Bond Interest *	130.007,50		130.007,50		29.432.618,98	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D	Withholding for Amortisation Series	16.940.031,91		16.940.031,91		12.492.587,07	16.940.031,91
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D	I Outstanding Principal Balance Series	612.839.850,00					
(-) Saldo Vivo Préstamos	I Outstanding Balance Loans	629.470.610,92					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	I Outstanding Balance Doubtful Loans	33.570.792,83					
8º Intereses Bonos Serie B**	Series B Bond Interest **	0,00		0,00		12.492.587,07	16.940.031,91
9º Intereses Bonos Serie C**	Series C Bond Interest **	0,00		0,00		12.492.587,07	16.940.031,91
10º Intereses Bonos Serie D**	Series D Bond Interest **	0,00		0,00		12.492.587,07	16.940.031,91
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido	Amount for Required Cash Reserve	22.600.000,00		12.492.587,07		0,00	16.940.031,91
12º Intereses Bonos Serie E pendientes	Series E Bond pending Interest	9.314.018,08		0,00		0,00	16.940.031,91
Intereses Bonos Serie E	Series E Bond Interest	212.496,50		0,00		0,00	16.940.031,91
13º Amortización Bonos Serie E	Series E Bond Amortisation	0,00		0,00		0,00	16.940.031,91
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***	Swap liquidation Fund ***	0,00		0,00		0,00	16.940.031,91
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	699.191,72		0,00		0,00	16.940.031,91
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente	Pending Start-Up Loan principal repayment	2.753.030,66		0,00		0,00	16.940.031,91
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans servicing fee	807.089,30		0,00		0,00	16.940.031,91
18º Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	18.206.795,17		0,00		0,00	16.940.031,91
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	0,00		0,00		0,00	16.940.031,91
Total aplicado	Total applied	72.365.373,99		30.265.339,63			

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

16.940.031,91

 * 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 : **27.06.2016**

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>
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>	
			16.940.031,91
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>	16.939.990,00	16.939.990,00	41,91
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	41,91
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	41,91
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	41,91
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	41,91	41,91	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i>			
Total aplicado Total applied	16.940.031,91	16.940.031,91	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.06.2016	12.492.628,98
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		12.492.587,07
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			41,91
<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.*