

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

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

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D				14.402.464,28
1° a) Amortización Bonos Serie A1	Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2	Series A2 Bond Amortisation	14.402.400,00	14.402.400,00	64,28
2° Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	64,28
3° Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	64,28
4° Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	64,28
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		64,28	64,28	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
Total aplicado Total applied		14.402.464,28	14.402.464,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.06.2018	13.231.298,95
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		13.231.234,67
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D				64,28
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D				

* 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.