

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.03.2021

| | | Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D | |
|--|---|---|---|
| | | Fondos Disponibles Available Funds | Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D |
| | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al Initial balance at: 25.03.2021 | 25.919.638,00 | 25.919.779,06 |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | 11.349.170,49 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | 551.823,24 | |
| Rendimientos cuentas Accounts Interest | | -16.967,57 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since 28.12.2020 | | -34.029,43 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 14.040.541,37 | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | 29.099,90 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D / Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series | | 141,06 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | 0,00 | |
| Cobros Collections | | -525.385,92 | |
| Pagos Payments | | -277.994,14 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 25.919.779,06 | 25.919.779,06 |
| | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | |
| | | Devengado Accrued | Aplicado Applied |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 103.449,39 | 103.449,39 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) * | | 247.391,78 | 247.391,78 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | | 0,00 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | | 0,00 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | | 1.147,92 | 1.147,92 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | | 108.887,75 | 108.887,75 |
| 6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest * | | 11.388.242,92 | 11.388.242,92 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series | | 361.499.270,00 | 377.969.764,40 |
| (+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series | | 377.969.764,40 | 27.858.737,32 |
| (-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans | | 27.858.737,32 | 0,00 |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans | | 0,00 | 0,00 |
| 8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 |
| 9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 |
| 10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 22.600.000,00 | 14.070.659,30 |
| 12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | | 17.431.141,99 | 0,00 |
| (+) Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending | | 13.300.451,53 | 0,00 |
| (+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E Series E Bond Interest of deferred unpaid interest | | 3.941.771,41 | 0,00 |
| (+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses Series E Bond Interest current Interest Accrual Period | | 188.919,05 | 0,00 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund *** | | 0,00 | 0,00 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 917.026,35 | 0,00 |
| 16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | | 2.753.030,66 | 0,00 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 1.044.099,54 | 0,00 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 18.206.795,17 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | 74.801.213,47 | 25.919.779,06 |
| | | | 11.388.242,92 |

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D*Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D*

| Devengado | Aplicado | 11.388.242,92 |
|----------------|----------------|---------------|
| <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |

| | Serie amortizada | Amortised Series | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1° a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 11.388.130,00 | 11.388.130,00 | 112,92 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 112,92 |
| 2° Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 112,92 |
| 3° Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 112,92 |
| 4° Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 112,92 | 112,92 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D | 112,92 | 112,92 | 0,00 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D</i> | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 11.388.242,92 | 11.388.242,92 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 25.03.2021 | 14.070.772,22 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 14.070.659,30 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D | | | 112,92 |
| <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.*