

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2021

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Amortización Series	Amortización Series
A1, A2, B, C y D	A1, A2, B, C y D
Available Funds for Amortisation	Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, B, C and D	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.12.2021		26.174.891,10	26.175.009,62
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			11.520.314,53		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			345.265,37		
Rendimientos cuentas Accounts Interest			-17.232,13		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		27.09.2021	-12.013,93		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			14.260.581,57		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			77.975,69		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D / Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series				118,52	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections			-497.661,52		
Pagos Payments			-396.285,31		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				26.175.009,62	26.175.009,62
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	59.640,51	59.640,51	26.115.369,11	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	101.376,21	101.376,21	26.013.992,90	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	26.013.992,90	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	0,00	0,00	26.013.992,90	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	1.074,31	1.074,31	26.012.918,59	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	113.777,81	113.777,81	25.899.140,78	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series				
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series	326.371.830,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	339.931.970,96			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	25.124.256,67			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	14.335.025,07	11.564.115,71
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	14.335.025,07	11.564.115,71
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	14.335.025,07	11.564.115,71
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	22.600.000,00	14.335.025,07	0,00	11.564.115,71
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	18.397.473,78	0,00	0,00	11.564.115,71
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	13.893.674,54			
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E Series E Bond Interest of deferred unpaid interest	4.306.308,51			
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses Series E Bond Interest current Interest Accrual Period	197.490,73			
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	11.564.115,71
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	11.564.115,71
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	947.968,20	0,00	0,00	11.564.115,71
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	2.753.030,66	0,00	0,00	11.564.115,71
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	1.071.707,34	0,00	0,00	11.564.115,71
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	18.206.795,17	0,00	0,00	11.564.115,71
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	11.564.115,71
Total aplicado Total applied	75.816.959,70	26.175.009,62		11.564.115,71

* 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 Accrued	Aplicado Applied	11.564.115,71
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	11.564.080,00	11.564.080,00	35,71
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	35,71
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	35,71
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	35,71
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	35,71	35,71	0,00
Total aplicado Total applied	11.564.115,71	11.564.115,71	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.12.2021	14.335.060,78
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		14.335.025,07
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D			35,71

* 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.