

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.09.2023			
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		9.896.207,55	33.482.822,96	33.773.464,43	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		2.432.716,05			
Rendimientos cuentas Accounts Interest		241.288,66			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.06.2023	-38.938,77			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		20.821.549,47			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		130.000,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D / Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series			143,04		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			290.498,43		
Cobros Collections		2.226.502,71			
Pagos Payments		1.936.004,28			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			33.773.464,43	33.773.464,43	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		21.888,32	21.888,32	33.751.576,11	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		0,00	0,00	33.751.576,11	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		1.403.098,96	1.403.098,96	32.348.477,15	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		510.004,44	510.004,44	31.838.472,71	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		262.888,89	262.888,89	31.575.583,82	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		354.647,22	354.647,22	31.220.936,60	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series		9.454.432,13	9.454.432,13	21.766.504,47	9.454.432,13
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D / Outstanding Principal Balance Series	248.812.900,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	258.222.675,41				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	18.864.207,54				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	21.766.504,47	9.454.432,13
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	21.766.504,47	9.454.432,13
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	21.766.504,47	9.454.432,13
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.600.000,00	21.766.504,47	0,00	9.454.432,13
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		21.869.759,62	0,00	0,00	9.454.432,13
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	15.745.590,73				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E Series E Bond Interest of deferred unpaid interest	5.689.997,78				
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses Series E Bond Interest current Interest Accrual Period	434.171,11				
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	9.454.432,13
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	0,00	9.454.432,13
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.105.083,28	0,00	0,00	9.454.432,13
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		2.753.030,66	0,00	0,00	9.454.432,13
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.124.112,34	0,00	0,00	9.454.432,13
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		18.206.795,17	0,00	0,00	9.454.432,13
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	9.454.432,13
Total aplicado Total applied		79.665.741,03	33.773.464,43		9.454.432,13

* 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	9.454.432,13
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	9.454.380,00	9.454.380,00	52,13
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	52,13
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	52,13
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	52,13
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	52,13	52,13	0,00
Total aplicado Total applied	9.454.432,13	9.454.432,13	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.09.2023	21.766.556,60
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		21.766.504,47
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D			52,13

* 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.