

BANCAJA 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2019

		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	
		Available Funds		Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.12.2019	27.231.154,10	27.231.208,35	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			12.937.970,32		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			786.522,15		
Rendimientos cuentas Accounts Interest			-20.475,86		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.09.2019		-17.392,93		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		13.511.996,74		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			32.533,68		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D I Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series			54,25		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00		
Cobros Collections			-501.061,58		
Pagos Payments			-173.366,33		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			27.231.208,35	27.231.208,35	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		239.883,19	239.883,19	26.991.325,16	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		327.695,25	327.695,25	26.663.629,91	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest					
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		0,00	0,00	26.663.629,91	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		0,00	0,00	26.663.629,91	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		10.333,33	10.333,33	26.653.296,58	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series		124.775,00	124.775,00	26.528.521,58	0,00
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D I Outstanding Principal Balance Series	421.114.530,00	12.856.407,11	12.856.407,11	13.672.114,47	12.856.407,11
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	436.976.982,25				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	28.718.859,36				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	13.672.114,47	12.856.407,11
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	13.672.114,47	12.856.407,11
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	13.672.114,47	12.856.407,11
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.600.000,00	13.672.114,47	0,00	12.856.407,11
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		15.839.395,73	0,00	0,00	12.856.407,11
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	12.265.308,13				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E Series E Bond Interest of deferred unpaid interest	3.363.907,60				
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses Series E Bond Interest current Interest Accrual Period	210.180,00				
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	12.856.407,11
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	0,00	12.856.407,11
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		862.957,28	0,00	0,00	12.856.407,11
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		2.753.030,66	0,00	0,00	12.856.407,11
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		993.137,61	0,00	0,00	12.856.407,11
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		18.206.795,17	0,00	0,00	12.856.407,11
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	12.856.407,11
Total aplicado Total applied		74.814.410,33	27.231.208,35		12.856.407,11
* 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

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D			12.856.407,11
1° a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	12.856.250,00	12.856.250,00	157,11
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	157,11
3° Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	157,11
4° Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	157,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	157,11	157,11	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	12.856.407,11	12.856.407,11	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.12.2019	13.672.271,58
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		13.672.114,47
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			157,11
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.