

BANCAJA 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

(CIF: V84593961)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date 29.12.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From 25.09.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 29.12.2014 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 95 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.09.2014

0,082%

0,082%

0,082%

0,082%

0,082%

Margen / Margin

0,130%

0,280%

0,560%

2,500%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,212%

0,362%

0,642%

2,582%

4,082%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.000		520		250		230		226
37.320,81	634.453.770,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net

20,878920

354.941,64

95,527778

49.674,44

169,416667

42.354,17

681,361111

156.713,06

1.077,194444

243.445,94

4,384573

74.537,74

20,060833

10.431,63

35,577500

8.894,38

143,085833

32.909,74

226,210833

51.123,65

16,494347

280.403,90

75,466945

39.242,81

133,839167

33.459,79

538,275278

123.803,32

850,983611

192.322,29

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interest Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net Interest

25.06.2008 / 25.09.2014

35.091,352778

7.930.645,73

7.369,184084

1.665.435,62

27.722,168694

6.265.210,11