



GestiCaixa

## FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A.

### ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 13 DE JULIO DE 2012

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 13th JULY 2012

#### 1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	10/07/2012	690.416.752,21
▪ Disposición Crédito Subordinado (Fondo Reserva) / Withdrawal of Subordinated Credit		0,00
<b>Total</b>		<b>690.416.752,21</b>

#### 2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Pago por varios / Other payments		75.000,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		33.011,15
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		41,41
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		3.224.828,49
▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests		385.114,24
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation		649.869.744,96
▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests		21.847,44
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation		29.200.000,00
▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests		7.164,52
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Amortisation		7.600.000,00
▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment		0,00
▪ Com. No disponibilidad del Crédito Participativo / Participative Credit Fee		0,00
▪ Remuneración Fija Crédito Participativo / Fix Participative Credit Fee		0,00
▪ Amortización Crédito Participativo / Participative credit principal repayment		0,00
▪ Comisión Administración Primeras Disposiciones / Initial Drawdowns Servicing Fee		0,00
▪ Interés Var. Crédito Participativo / Paid Floating Interest on Participative Loan		0,00
<b>Total</b>		<b>690.416.752,21</b>

#### 3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>