

Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.10.2021**



Fondos Disponibles
Amortización Series A, B, C y D
Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D

Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series A, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	25.10.2021	34.306.147,57	34.306.147,57
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		26.208.980,37	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			247.981,63	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			7.877.181,68	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-25.959,04	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since</i>	26.07.2021		-5.337,46	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			3.181,53	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>			118,86	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			-277.175,32	
Pagos <i>Payments</i>			-245.552,35	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			34.306.147,57	34.306.147,57
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	39.670,79	39.670,79	34.266.476,78	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	31.622,97	31.622,97	34.234.853,81	0,00
3º Intereses devengados Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest due</i>	0,00	0,00	34.234.853,81	0,00
4º Intereses devengados Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest due *</i>	0,00	0,00	34.234.853,81	0,00
5º Intereses devengados Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest due *</i>	0,00	0,00	34.234.853,81	0,00
6º Intereses devengados Bonos Serie D* <i>Series D Bond Interest due *</i>	40.073,37	40.073,37	34.194.780,44	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series A, B, C and D</i>	7.427.124,33	7.427.124,33	26.767.656,11	7.427.124,33
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, y D <i>Outstanding Principal A, B, C and D Series</i>	206.795.861,54			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	210.185.404,30			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	10.816.667,09			
8º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	26.767.656,11	7.427.124,33
9º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	26.767.656,11	7.427.124,33
10º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	26.767.656,11	7.427.124,33
11º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	209.611,19	209.611,19	26.558.044,92	7.427.124,33
12º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	28.100.000,00	26.558.044,92	0,00	7.427.124,33
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00	7.427.124,33
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>	0,00	0,00	0,00	7.427.124,33
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	7.427.124,33
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	7.427.124,33
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	342.225,87	0,00	0,00	7.427.124,33
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	15.433.650,43	0,00	0,00	7.427.124,33
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	7.427.124,33
Total aplicado <i>Total applied</i>	51.623.978,95	34.306.147,57		7.427.124,33

* 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.*

Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.10.2021**



Fondos Disponibles
Amortización Series A, B, C y D
Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	7.427.124,33
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D</i>			
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	7.426.976,69	7.426.976,69	147,64
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	147,64
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	147,64
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	147,64
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	147,64	147,64	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	7.427.124,33	7.427.124,33	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	25.10.2021	26.558.192,56
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		26.558.044,92
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>			147,64

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*