

**Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **25.01.2024**



**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**

<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>	<b>Saldo de inicio al Initial balance at:</b>	<b>25.01.2024</b>		
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>14.025.000,00</b>	<b>23.181.078,23</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected</b>			<b>1.658.451,59</b>	
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected</b>			<b>7.209.494,77</b>	
<b>Rendimientos Cuentas Accounts interest</b>			<b>185.319,18</b>	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses desde since</b>	<b>25.10.2023</b>		<b>-24.809,40</b>	
<b>Fondos Disponibles (otros ) Available Funds (another)</b>			<b>127.500,00</b>	
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b>			<b>122,09</b>	
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>				
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>				<b>47.342,34</b>
<b>Cobros Collections</b>			<b>1.410.144,09</b>	
<b>Pagos Payments</b>			<b>1.362.801,75</b>	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>23.228.420,57</b>	<b>23.228.420,57</b>
				<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>	<b>22.709,55</b>	<b>22.709,55</b>	<b>23.205.711,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.205.711,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3º Intereses devengados Bonos Serie A Series A Bond Interest due</b>	<b>528.586,51</b>	<b>528.586,51</b>	<b>22.677.124,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4º Intereses devengados Bonos Serie B* Series B Bond Interest due *</b>	<b>643.992,84</b>	<b>643.992,84</b>	<b>22.033.131,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5º Intereses devengados Bonos Serie C* Series C Bond Interest due *</b>	<b>167.770,69</b>	<b>167.770,69</b>	<b>21.865.360,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6º Intereses devengados Bonos Serie D* Series D Bond Interest due *</b>	<b>192.482,40</b>	<b>192.482,40</b>	<b>21.672.878,58</b>	<b>0,00</b>
<b>7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D</b>	<b>7.108.088,17</b>	<b>7.108.088,17</b>	<b>14.564.790,41</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>(+) Principal Pendiente Series A, B, C, y D Outstanding Principal A, B, C and D Series</b>	<b>139.170.191,12</b>			
<b>(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans</b>	<b>138.547.496,89</b>			
<b>(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans</b>	<b>6.485.393,94</b>			
<b>8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564.790,41</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564.790,41</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564.790,41</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest</b>	<b>267.235,56</b>	<b>267.235,56</b>	<b>14.297.554,85</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>12º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve</b>	<b>14.025.000,00</b>	<b>14.025.000,00</b>	<b>272.554,85</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.554,85</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.554,85</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.554,85</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.554,85</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	<b>3.573,97</b>	<b>3.573,97</b>	<b>268.980,88</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin</b>	<b>13.793.624,88</b>	<b>268.980,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.088,17</b>
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>36.753.064,57</b>	<b>23.228.420,57</b>		
				<b>7.108.088,17</b>

\* 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 : **25.01.2024**



**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>	7.108.088,17
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D</i>			
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	7.108.077,55	7.108.077,55	10,62
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,62
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,62
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	10,62
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	10,62	10,62	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>7.108.088,17</b>	<b>7.108.088,17</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al</b> <i>Final balance at</i>	<b>25.01.2024</b>	<b>14.025.010,62</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>14.025.000,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>			<b>10,62</b>

\* 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.*