

**Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application**

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **26.07.2024**



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

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

**A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds**

	<b>26.07.2024</b>	<b>149.695.079,29</b>	<b>149.695.079,29</b>	
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>				
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>Saldo de inicio al</b>			
<b>Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected</b>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b>	<b>14.025.000,00</b>		
<b>Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected</b>		<b>1.835.710,08</b>		
<b>Rendimientos Cuentas Accounts interest</b>		<b>133.311.340,19</b>		
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses desde since</b>	<b>25.04.2024</b>	<b>245.343,68</b>		
<b>Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)</b>		<b>-48.027,91</b>		
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D</b>		<b>325.708,58</b>		
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>		<b>4,67</b>		
<b>Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)</b>			<b>21.044,72</b>	<b>21.044,72</b>
<b>Cobros Collections</b>		<b>1.258.599,26</b>		
<b>Pagos Payments</b>		<b>1.237.554,54</b>		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>149.716.124,01</b>	<b>149.716.124,01</b>	<b>0,00</b>

**B.1 APLICACIÓN Application**

	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>		
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</b>	267.985,30	267.985,30	149.448.138,71	0,00
2º <b>Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3º <b>Intereses devengados Bonos Serie A Series A Bond Interest due</b>	392.610,36	392.610,36	149.055.528,35	0,00
4º <b>Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation</b>	38.484.504,59	38.484.504,59	110.571.023,76	
5º <b>Intereses devengados Bonos Serie B* Series B Bond Interest due *</b>	632.608,36	632.608,36	109.938.415,40	0,00
6º <b>Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation</b>	60.200.000,00	60.200.000,00	49.738.415,40	
5º <b>Intereses devengados Bonos Serie C* Series C Bond Interest due *</b>	164.952,93	164.952,93	49.573.462,47	0,00
7º <b>Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation</b>	14.900.000,00	14.900.000,00	34.673.462,47	
6º <b>Intereses devengados Bonos Serie D* Series D Bond Interest due *</b>	189.986,13	189.986,13	34.483.476,34	0,00
8º <b>Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	21.283.476,34	0,00
10º <b>Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **</b>	0,00	0,00	21.283.476,34	0,00
11º <b>Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **</b>	0,00	0,00	21.283.476,34	0,00
12º <b>Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **</b>	0,00	0,00	21.283.476,34	0,00
13º <b>Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest</b>	264.583,27	264.583,27	21.018.893,07	0,00
14º <b>Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation</b>	12.264.795,83	12.264.795,83	8.754.097,24	0,00
15º <b>Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***</b>	0,00	0,00	8.754.097,24	0,00
16º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan</b>	0,00	0,00	8.754.097,24	0,00
17º <b>Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment</b>	0,00	0,00	8.754.097,24	0,00
18º <b>Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee</b>	2.911,63	2.911,63	8.751.185,61	0,00
19º <b>Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin</b>	13.393.688,82	8.751.185,61	0,00	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>154.358.627,22</b>	<b>149.716.124,01</b>		<b>0,00</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.*

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

	<b>26.07.2024</b>	<b>178.562,29</b>		
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account:</b>				
<b>Fondo de Reserva Reserve Fund</b>	<b>Saldo final al</b>			
<b>incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account</b>		<b>0,00</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.*