

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.08.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Amortización Series	
Available Funds		A1, A2, A3, B, C y D	
Available Funds for Amortisation		Series A1, A2, A3, B, C and D	
Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at : *	22.08.2023	27.664.359,69	28.750.060,22	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		4.376.399,31			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		19.540.652,26			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.734.001,45			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	-156.627,51	22.05.2023		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		127.683,18			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		1.042.251,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			11,13		
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)			1.085.689,40		
Cobros / Collections		4.454.317,20			
Pagos / Payments		3.368.627,80			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			28.750.060,22	28.750.060,22	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	34.366,86	34.366,86	28.715.693,36	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**	0,00	0,00	28.715.693,36	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	3.418.770,13	3.418.770,13	25.296.923,23	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	25.296.923,23	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	25.296.923,23	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	25.296.923,23	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series	18.859.486,82	18.859.486,82	6.437.436,41	18.859.486,82
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	517.413.550,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	530.051.213,90			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	31.497.150,72			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	606.803,89	606.803,89	5.830.632,52	18.859.486,82
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	516.007,56	516.007,56	5.314.624,96	18.859.486,82
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	351.026,00	351.026,00	4.963.598,96	18.859.486,82
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	31.000.000,00	4.963.598,96	0,00	18.859.486,82
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	19.948.421,34	0,00	0,00	18.859.486,82
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	584.897,67	0,00	0,00	18.859.486,82
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**	0,00	0,00	0,00	18.859.486,82
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo)**** Swaps Interests (liquidation Payment) ****	0,00	0,00	0,00	18.859.486,82
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.345.310,61	0,00	0,00	18.859.486,82
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	3.663.570,30	0,00	0,00	18.859.486,82
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	18.859.486,82
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***	0,00	0,00	0,00	18.859.486,82
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	1.910.220,55	0,00	0,00	18.859.486,82
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	25.028.141,69	0,00	0,00	18.859.486,82
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	18.859.486,82
Total aplicado Total applied	107.267.023,42	28.750.060,22		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, and the Payment Date, included.

** 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B, C y D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D</i>			18.859.486,82
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Serie A1 Bond Amortisation</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Serie A2 Bond Amortisation</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Serie A3 Bond Amortisation</i>	18.859.450,00	18.859.450,00	36,82
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Serie B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	36,82
b) Amortización Bonos Serie C <i>Serie C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	36,82
c) Amortización Bonos Serie D <i>Serie D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	36,82
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>	36,82	36,82	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	18.859.486,82	18.859.486,82	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.08.2023	4.963.635,78
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.963.598,96
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			36,82

* 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 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.*