

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.08.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

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

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.08.2024	34.835.525,33	34.835.528,15	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			5.290.062,68		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			17.399.867,41		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.505.653,72		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	22.05.2024	-135.567,02		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			220.859,78		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			554.648,76		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				2,82	
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)				0,00	
Cobros / Collections			4.356.430,82		
Pagos / Payments			4.415.810,91		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>34.835.528,15</b>	<b>34.835.528,15</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	98.122,84	98.122,84	34.737.405,31	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**	59.380,09	59.380,09	34.678.025,22	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	3.124.100,36	3.124.100,36	31.553.924,86	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	31.553.924,86	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	31.553.924,86	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	31.553.924,86	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series	16.176.151,00	16.176.151,00	15.377.773,86	16.176.151,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	447.704.400,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	458.411.374,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	26.883.125,00			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	679.726,67	679.726,67	14.698.047,19	16.176.151,00
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	574.345,78	574.345,78	14.123.701,41	16.176.151,00
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	380.195,11	380.195,11	13.743.506,30	16.176.151,00
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	31.000.000,00	13.743.506,30	0,00	16.176.151,00
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending	22.398.869,73	0,00	0,00	16.176.151,00
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	619.676,22	0,00	0,00	16.176.151,00
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**	0,00	0,00	0,00	16.176.151,00
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo)**** Swaps Interests (liquidation Payment) ****	0,00	0,00	0,00	16.176.151,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.564.521,36	0,00	0,00	16.176.151,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	3.663.570,30	0,00	0,00	16.176.151,00
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	16.176.151,00
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***	0,00	0,00	0,00	16.176.151,00
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	1.959.209,60	0,00	0,00	16.176.151,00
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	25.028.141,69	0,00	0,00	16.176.151,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	16.176.151,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>107.326.010,75</b>	<b>34.835.528,15</b>		

\* 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**

*Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			<b>16.176.151,00</b>
<b>1º a) Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		
<b>b) Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	<b>Serie Amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		
<b>c) Amortización Bonos Serie A3</b> <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	16.176.150,00	16.176.150,00	1,00
<b>2º a) Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1,00
<b>b) Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1,00
<b>c) Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1,00
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>	1,00	1,00	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>16.176.151,00</b>	<b>16.176.151,00</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>22.08.2024</b>	<b>13.743.507,30</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>13.743.506,30</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D</b> <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			<b>1,00</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 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.*