

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 22.11.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | 22.11.2024 | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles | |
|--|------------|--------------------|--|----------------------|--|
| | | Saldo Balance | Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D | Saldo Balance | Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | 22.11.2024 | | | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | 4.985.756,41 | | 4.985.756,41 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 15.757.669,10 | | 15.757.669,10 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 13.743.506,30 | | 13.743.506,30 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 22.08.2024 | -109.576,73 | | -109.576,73 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | 219.833,42 | | 219.833,42 | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | 298.604,24 | | 298.604,24 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D | | | 1,00 | | |
| Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt) | | | 0,00 | | |
| Cobros / Collections | | 3.885.846,33 | | 3.885.846,33 | |
| Pagos / Payments | | 4.236.132,50 | | 4.236.132,50 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 34.895.793,74 | 34.895.793,74 | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | | Devengado | Aplicado | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 30.712,16 | 30.712,16 | 34.865.081,58 | 0,00 |
| 2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)** | | 350.286,17 | 350.286,17 | 34.514.795,41 | 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 | | 2.748.840,70 | 2.748.840,70 | 31.765.954,71 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 31.765.954,71 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 31.765.954,71 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 31.765.954,71 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series | | 15.590.159,16 | 15.590.159,16 | 16.175.795,55 | 15.590.159,16 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series | 431.528.250,00 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 442.398.733,21 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 26.460.642,37 | | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 632.551,11 | 632.551,11 | 15.543.244,44 | 15.590.159,16 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 536.605,33 | 536.605,33 | 15.006.639,11 | 15.590.159,16 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | | 361.324,89 | 361.324,89 | 14.645.314,22 | 15.590.159,16 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 31.000.000,00 | 14.645.314,22 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending | | 23.018.545,95 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | | 597.177,11 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 14º Permutas de Intereses (pago liquidativo)**** Swaps Interests (liquidation Payment) **** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 1.616.370,65 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | | 3.663.570,30 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 1.970.807,82 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| 19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | | 25.028.141,69 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.590.159,16 |
| Total aplicado Total applied | | 107.145.093,04 | 34.895.793,74 | | |

* 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> | |
|---|---|----------------------------|----------------------|
| | | | 15.590.159,16 |
| 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> | 15.590.150,00 | 15.590.150,00 | 9,16 |
| 2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Serie B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 9,16 |
| b) Amortización Bonos Serie C <i>Serie C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 9,16 |
| c) Amortización Bonos Serie D <i>Serie D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 9,16 |
| 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> | 9,16 | 9,16 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 15.590.159,16 | 15.590.159,16 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 22.11.2024 | 14.645.323,38 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 14.645.314,22 |
| 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> | | | 9,16 |

* 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.*