

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 27.10.2023

| | Fecha Pago / Payment Date | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D | | Insuficiencia de Fondos | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Saldo Balance | Balance | Saldo Balance | Balance | Insufficiency of Available Funds | Insufficiency of Available Funds |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | 27.10.2023 | 19.829.334,70 | 19.829.334,70 | | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | | 0,00 | | | | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | 4.536.051,56 | | | | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 14.950.933,45 | | | | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | 103.616,21 | | | | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since | 27.07.2023 | -189.276,52 | | | | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | 428.010,00 | | | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D | | | 37,53 | | | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 753.687,23 | | 753.687,23 | | |
| Cobros Collections | | 4.476.829,87 | | | | | |
| Pagos Payments | | 3.723.142,64 | | | | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 20.583.059,46 | 20.583.059,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | | | | |
| | | Accrued | Applied | | | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 24.687,99 | 24.687,99 | 20.558.371,47 | | 0,00 | |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)** | | 0,00 | 0,00 | 20.558.371,47 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 20.558.371,47 | | 0,00 | |
| c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest | | 3.691.462,17 | 3.691.462,17 | 16.866.909,30 | | 0,00 | |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 16.866.909,30 | | 0,00 | |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 16.866.909,30 | | 0,00 | |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 16.866.909,30 | | 0,00 | |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series | | 17.787.504,76 | 16.866.909,30 | 0,00 | 16.866.909,30 | | 920.595,46 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series | | 475.961.736,00 | | | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | | 484.812.149,03 | | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | | 26.637.917,79 | | | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 2.691.554,25 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 2.171.161,32 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | | 7.446.089,46 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 22.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | | 15.379.970,16 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund**** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 1.863.281,51 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | | 5.075.280,06 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 1.600.225,31 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| 19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 11.509.673,12 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.866.909,30 | |
| Total aplicado Total applied | | 92.140.890,11 | 20.583.059,46 | | | | |

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding 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.

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 27.10.2023

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> | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i> | Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i> |
|---|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|
| | | | | 16.866.909,30 | 0,00 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | | | | | |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | | | | | |
| c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | | | | | |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | | | | | |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | | | | | |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | | | | | |
| 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> | | | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 17.787.504,76 | 16.866.909,30 | | | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 27.10.2023 | 37,30 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 0,00 |
| 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> | | | 37,30 |

* 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.*