BANCAJA 13 FTA (C.I.F.: V85587434)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: **23.10.2026**
Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO TEÓRICA / *Theoretical Payment Date* **23.10.2026**

FECHA DE PAGO REAL / *Effective Payment Date* **23.10.2026**

Periodo de Interés / *Interest accrual period*
desde / *From* **23.07.2026** (incluido) / *(included)*
hasta / *To* **23.10.2026** (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 92 días / *days*

		Bonos Serie A		Bonos Serie B		Bonos Serie C	
		Series A Bonds		*Series B Bonds*		*Series C Bonds*	
		ES0312847009		ES0312847017		ES0312847025	
Tipo de Interes Nominal aplicable *Applicable interest Rate*		**2,775%**		**3,075%**		**3,675%**	
		Bono *Bond*	**Serie** *Class*	**Bono** *Bond*	**Serie** *Class*	**Bono** *Bond*	**Serie** *Class*
Número de Bonos / *N.Bonds*			**25.837**		**1.520**		**1.593**
Nominal / *Face value*	**(Euros)**	**15.292,05**	**395.100.695,85**	**100.000,00**	**152.000.000,00**	**100.000,00**	**159.300.000,00**
Liquidación de Intereses *Interest Payment*	**(Euros)**						
Base / *Day count fraction* **Act /**	**360**						
Intereses Brutos / *Gross Interest*		**108,446121**	2.801.922,43	**785,833333**	1.194.466,67	**939,166667**	1.496.092,50
Retención / *Withholding tax*	**19%**	**20,604763**	532.365,26	**149,308333**	226.948,67	**178,441667**	284.257,58
Intereses Netos / *Net Interest*		**87,841358**	2.269.557,17	**636,525000**	967.518,00	**760,725000**	1.211.834,92
Amortización de Principal *Principal Redemption*	**(Euros)**						
Amortización / *Redemption*		**0,00**	0,00	**14.077,39**	21.397.632,80	**0,00**	0,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan, 68-MADRID, SPAIN -
info@edt-sg.com ***http://www.edt-sg.com/***