

BANCAJA 13 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 24.04.2023

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A, B y C		A, B y C	
		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A, B and C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al *	<i>Initial balance at: *</i>	24.04.2023	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>		29.695.748,96		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		5.242.061,31		
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		-129.061,70		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since</i>	23.01.2023	-246.344,87		
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería</i>	<i>Included on Treasury Account</i>	126.679.133,68		
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (another)</i>		1.731.093,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		83,55		
Permuta Financiera (neto cobrado)	<i>Financial Swap (net receipt)</i>			3.641.277,60	3.641.277,60
Cobros	<i>Collections</i>		6.875.464,96		
Pagos	<i>Payments</i>		3.234.187,36		
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		166.613.991,53	166.613.991,53	0,00
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>				
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		38.457,57	38.457,57	166.575.533,96
2º Permuta Financiera (neto pagado)**	<i>Financial Swap (net paid)**</i>		0,00	0,00	166.575.533,96
3º Intereses Bonos Serie A	<i>A Bond Interest</i>		5.220.686,44	5.220.686,44	161.354.847,52
4º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>		1.149.977,11	1.149.977,11	160.204.870,41
5º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>		1.446.811,28	1.446.811,28	158.758.059,13
6º Retención para Amortización Series A, B y C	<i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>		29.614.470,59	29.614.470,59	129.143.588,54
(+) Principal Pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Series</i>	1.078.224.063,29			
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	1.065.826.177,25			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	17.216.584,55			
7º Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	129.143.588,54
8º Intereses Bonos Serie C***	<i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	129.143.588,54
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>		143.302.500,00	129.143.588,54	0,00
10º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>		28.338.354,69	0,00	0,00
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>		30.229.500,00	0,00	0,00
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)****	<i>Swap liquidation Fund ****</i>		0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>		1.571.815,92	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>		5.897.293,96	0,00	0,00
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>		2.348.279,48	0,00	0,00
16º Margen de Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>		24.378.317,20	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>		273.536.464,24	166.613.991,53	29.614.470,59

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.

29.614.470,59

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 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Fecha Pago / *Payment Date* : 24.04.2023

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *Series A, B and C*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	29.614.470,59
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	29.614.369,40	29.614.369,40	101,19
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	101,19
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	101,19
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	101,19	101,19	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	29.614.470,59	29.614.470,59	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	24.04.2023	129.143.689,73
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		129.143.588,54
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>			101,19

* 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.*