BANCAJA 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **23.10.2026**

				Fondos Disponibles *Available Funds*	Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C *Available Funds for Amortisation Series A, B and C*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*				**Saldo** *Balance*	**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account.* **Saldo de inicio al *** *Initial balance at: **	**23.10.2026**		**170.219.244,23**	**170.219.244,23**	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*		**20.908.323,60**			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*		**5.595.635,70**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*		**0,00**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses* **desde** *since*	**23.07.2026**	**-59.129,56**			
Fondo de Reserva *Reserve Fund* **incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**143.302.500,00**			
Fondos Disponibles (Otros) *Available Funds (other)*		**471.841,36**			
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería *Available Funds Dif. Value Treasury Acc.*		**0,00**			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) *Remaining Available funds (previous)*		**73,13**			
Permuta Financiera (neto cobrado) *Financial Swap (net receipt)*			**284.837,09**	**284.837,09**	
Cobros / *Collections*		**4.701.998,96**			
Pagos / *Payments*		**4.417.161,87**			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*			**170.504.081,32**	**170.504.081,32**	**0,00**
B.1 APLICACIÓN *Application*		**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**28.539,63**	**28.539,63**	**170.475.541,69**	**0,00**
2º Permuta Financiera (neto pagado)** *Financial Swap (net paid)***		**0,00**	**0,00**	**170.475.541,69**	**0,00**
3º Intereses Bonos Serie A *A Bond Interest*		**2.801.922,43**	**2.801.922,43**	**167.673.619,26**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest ***		**1.194.466,67**	**1.194.466,67**	**166.479.152,59**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C** *Series C Bond Interest ***		**1.496.092,50**	**1.496.092,50**	**164.983.060,09**	**0,00**
6º Retención para Amortización Series A, B y C *Withholding for Amortisation Series A, B and C*		**21.397.639,38**	**21.397.639,38**	**143.585.420,71**	**0,00**
(+) Principal Pendiente Series A, B y C *Outstanding Principal Series*	**706.400.695,85**				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*	**688.856.947,42**				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*	**3.853.890,95**				
7º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest ****		**0,00**	**0,00**	**143.585.420,71**	**21.397.639,38**
8º Intereses Bonos Serie C*** *Series C Bond Interest ****		**0,00**	**0,00**	**143.585.420,71**	**21.397.639,38**
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*		**143.302.500,00**	**143.302.500,00**	**282.920,71**	**21.397.639,38**
10º Intereses Préstamo Subordinado *Interest on Subordinated Loan*		**51.912.820,18**	**282.920,71**	**0,00**	**21.397.639,38**
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado *Subordinated Loan principal repayment*		**30.229.500,00**	**0,00**	**0,00**	**21.397.639,38**
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** *Swap liquidation Fund *****		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.397.639,38**
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		**2.606.759,39**	**0,00**	**0,00**	**21.397.639,38**
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		**5.897.293,96**	**0,00**	**0,00**	**21.397.639,38**
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans servicing fee*		**2.651.596,31**	**0,00**	**0,00**	**21.397.639,38**
16º Margen de Intermediación Financiera *Financial Intermediation Margin*		**24.378.317,20**	**0,00**	**0,00**	**21.397.639,38**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.397.639,38**
Total aplicado *Total applied*		**287.897.447,65**	**170.504.081,32**		**21.397.639,38**

* 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 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Fecha Pago */ Payment Date* **:** **23.10.2026**

			Fondos Disponibles	Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C
			Fondos Disponibles *Available Funds*	*Available Funds for Amortisation Series A, B and C*
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B y C *Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C*	**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		**21.397.639,38**
1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**21.397.639,38**
2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*	**21.397.632,80**	**21.397.632,80**		**6,58**
3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**6,58**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C *Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C*	**6,58**	**6,58**		**0,00**
Total aplicado *Total applied*	**21.397.639,38**	**21.397.639,38**		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al *** *Final balance at **	**23.10.2026**		**143.302.506,58**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**143.302.500,00**	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C *Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C*			**6,58**	

* 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.*