

Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.01.2024



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles	
Amortización Series A, B, C y D	
Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	
Saldo Balance	Saldo Balance

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	25.01.2024		23.181.078,23	23.181.078,23
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		14.025.000,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.658.451,59		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			7.209.494,77		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			185.319,18		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since		25.10.2023	-24.809,40		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			127.500,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			122,09		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				47.342,34	47.342,34
Cobros Collections			1.410.144,09		
Pagos Payments			1.362.801,75		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				23.228.420,57	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	22.709,55	22.709,55	23.205.711,02	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	23.205.711,02	0,00
3º Intereses devengados Bonos Serie A Series A Bond Interest due	528.586,51	528.586,51	22.677.124,51	0,00
4º Intereses devengados Bonos Serie B* Series B Bond Interest due *	643.992,84	643.992,84	22.033.131,67	0,00
5º Intereses devengados Bonos Serie C* Series C Bond Interest due *	167.770,69	167.770,69	21.865.360,98	0,00
6º Intereses devengados Bonos Serie D* Series D Bond Interest due *	192.482,40	192.482,40	21.672.878,58	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D	7.108.088,17	7.108.088,17	14.564.790,41	7.108.088,17
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	139.170.191,12			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	138.547.496,89			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.485.393,94			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	14.564.790,41	7.108.088,17
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	14.564.790,41	7.108.088,17
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	14.564.790,41	7.108.088,17
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	267.235,56	267.235,56	14.297.554,85	7.108.088,17
12º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	14.025.000,00	14.025.000,00	272.554,85	7.108.088,17
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	272.554,85	7.108.088,17
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	272.554,85	7.108.088,17
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	272.554,85	7.108.088,17
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	272.554,85	7.108.088,17
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	3.573,97	3.573,97	268.980,88	7.108.088,17
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	13.793.624,88	268.980,88	0,00	7.108.088,17
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	7.108.088,17
Total aplicado Total applied	36.753.064,57	23.228.420,57		

* 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.

7.108.088,17

Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.01.2024



Fondos Disponibles
Amortización Series A, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D			7.108.088,17
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	7.108.077,55	7.108.077,55	10,62
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	10,62
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	10,62
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	10,62
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	10,62	10,62	0,00
Total aplicado Total applied	7.108.088,17	7.108.088,17	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al Final balance at	25.01.2024	14.025.010,62
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		14.025.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D			10,62

* 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.