

Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2024



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:	26.07.2024	149.695.079,29	149.695.079,29
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			1.835.710,08	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			133.311.340,19	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			245.343,68	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since		25.04.2024	-48.027,91	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			325.708,58	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			4,67	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			21.044,72	21.044,72
Cobros Collections			1.258.599,26	
Pagos Payments			1.237.554,54	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			149.716.124,01	149.716.124,01

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	267.985,30	267.985,30	149.448.138,71	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Intereses devengados Bonos Serie A Series A Bond Interest due	392.610,36	392.610,36	149.055.528,35	0,00
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	38.484.504,59	38.484.504,59	110.571.023,76	
5º Intereses devengados Bonos Serie B* Series B Bond Interest due *	632.608,36	632.608,36	109.938.415,40	0,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	60.200.000,00	60.200.000,00	49.738.415,40	
5º Intereses devengados Bonos Serie C* Series C Bond Interest due *	164.952,93	164.952,93	49.573.462,47	0,00
7º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	14.900.000,00	14.900.000,00	34.673.462,47	
6º Intereses devengados Bonos Serie D* Series D Bond Interest due *	189.986,13	189.986,13	34.483.476,34	0,00
8º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	13.200.000,00	13.200.000,00	21.283.476,34	0,00
10º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	21.283.476,34	0,00
11º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	21.283.476,34	0,00
12º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	21.283.476,34	0,00
13º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	264.583,27	264.583,27	21.018.893,07	0,00
14º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	12.264.795,83	12.264.795,83	8.754.097,24	0,00
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	8.754.097,24	0,00
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	8.754.097,24	0,00
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	8.754.097,24	0,00
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	2.911,63	2.911,63	8.751.185,61	0,00
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	13.393.688,82	8.751.185,61	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	154.358.627,22	149.716.124,01		0,00

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al Final balance at	26.07.2024	178.562,29
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00

* 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.