

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.05.2018

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Insuficiencia de	
				Amortización Series		A1, A2, A3, B, C y D		Fondos	
				Available Funds for Amortisation		Series A1, A2, A3, B, C and D		Insufficiency of Available Funds	
		Fondos Disponibles		Available Funds		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds									
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.05.2018	20.045.882,51	20.045.992,36					
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.716.858,15						
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			18.337.988,40						
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00						
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.02.2018		-2.841,23						
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-8.535,79						
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			2.412,98						
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				109,85					
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)				0,00					
Cobros / Collections			-826.902,51						
Pagos / Payments			-388.435,41						
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.045.992,36	20.045.992,36				0,00	
B.1 APLICACIÓN Application									
				Devengado		Aplicado			
				Accrued		Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			273.661,34	273.661,34		19.772.331,02		0,00	
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**			438.467,10	438.467,10		19.333.863,92		0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series								
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			0,00	0,00		19.333.863,92		0,00	
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest			0,00	0,00		19.333.863,92		0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00		19.333.863,92		0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00		19.333.863,92		0,00	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00		19.333.863,92		0,00	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series			27.760.669,05	19.333.863,92		0,00	19.333.863,92	8.426.805,13	
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series		982.459.512,30							
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.021.377.590,02							
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		66.678.746,77							
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	19.333.863,92		
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			961.407,78	0,00		0,00	19.333.863,92		
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***			2.421.609,67	0,00		0,00	19.333.863,92		
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			31.000.000,00	0,00		0,00	19.333.863,92		
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending			13.564.445,81	0,00		0,00	19.333.863,92		
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			281.341,36	0,00		0,00	19.333.863,92		
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**			0,00	0,00		0,00	19.333.863,92		
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** Swaps Interests (liquidation Payment) ****			0,00	0,00		0,00	19.333.863,92		
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			945.697,93	0,00		0,00	19.333.863,92		
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment			3.663.570,30	0,00		0,00	19.333.863,92		
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00		0,00	19.333.863,92		
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***			0,00	0,00		0,00	19.333.863,92		
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			1.501.622,69	0,00		0,00	19.333.863,92		
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			25.028.141,69	0,00		0,00	19.333.863,92		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00		0,00	19.333.863,92		
Total aplicado Total applied			107.840.634,72	20.045.992,36					

* 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 between the preceding Determination Date, ex and 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.

* 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.*