

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.05.2020

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Fondos Disponibles			Insuficiencia de
	Amortización Series			Fondos
	A1, A2, A3, B, C y D			
	Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds
	Available Funds	Series A1, A2, A3, B, C and D		
	Saldo Balance	Saldo Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected				
Fondo de Reserva Reserve Fund				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since				
Rendimientos Cuentas Accounts interest				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)				
Cobros / Collections				
Pagos / Payments				
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>				

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado			
	Accrued	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	427.365,58	427.365,58	17.857.962,64		0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**	345.188,21	345.188,21	17.512.774,43		0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest					
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest					
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **					
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **					
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **					
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series					
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	823.295.477,30				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	855.477.729,77				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	59.756.668,48				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***					
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***					
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve					
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending					
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest					
13º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***					
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo)**** Swaps Interests (liquidation Payment) ****					
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan					
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment					
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment					
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***					
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee					
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration					
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
<b>Total aplicado Total applied</b>					

\* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D</i>	Devengado	Aplicado	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	17.512.774,43	10.061.663,10
	<b>Serie Amortizada <i>Amortised Series</i></b>			
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	27.574.394,80	17.512.731,70	42,73	10.061.663,10
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,73	0,00
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,73	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,73	0,00
b) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,73	0,00
c) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,73	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>	21,21	42,73	0,00	
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>27.574.416,01</b>	<b>17.512.774,43</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.05.2020	42,73
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			42,73

\* 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 following amounts, ii) the withholding tax amounts on Bond interest and iii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*