

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.08.2021

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	Amortización Series	Insuficiencia de
		A1, A2, A3, B, C y D		A1, A2, A3, B, C y D		Fondos
		Available Funds		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds
		Series A1, A2, A3, B, C and D		Series A1, A2, A3, B, C and D		
		Saldo	Balance	Saldo	Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	23.08.2021		21.775.287,08	21.775.331,82	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			786.684,60			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			20.449.986,65			
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	24.05.2021		-6.084,13			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-8.758,14			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			553.458,10			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				44,74		
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)				0,00		
Cobros / Collections			-939.125,80			
Pagos / Payments			-696.837,67			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				21.775.331,82	21.775.331,82	0,00
B.1 APLICACIÓN Application						
		Devengado	Aplicado			
		Accrued	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		279.348,20	279.348,20	21.495.983,62		0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**		242.288,13	242.288,13	21.253.695,49		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	21.253.695,49		0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		0,00	0,00	21.253.695,49		0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	21.253.695,49		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	21.253.695,49		0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	21.253.695,49		0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		30.283.999,94	21.253.695,49	0,00	21.253.695,49	9.030.304,45
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	675.093.326,30					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	698.905.100,50					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	54.095.774,14					
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	21.253.695,49	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		1.148.190,34	0,00	0,00	21.253.695,49	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		3.709.654,01	0,00	0,00	21.253.695,49	
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		31.000.000,00	0,00	0,00	21.253.695,49	
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending		17.260.903,02	0,00	0,00	21.253.695,49	
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		270.737,64	0,00	0,00	21.253.695,49	
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**		0,00	0,00	0,00	21.253.695,49	
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** Swaps Interests (liquidation Payment) ****		0,00	0,00	0,00	21.253.695,49	
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.138.947,80	0,00	0,00	21.253.695,49	
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		3.663.570,30	0,00	0,00	21.253.695,49	
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	21.253.695,49	
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***		0,00	0,00	0,00	21.253.695,49	
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.786.630,45	0,00	0,00	21.253.695,49	
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		25.028.141,69	0,00	0,00	21.253.695,49	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	21.253.695,49	
Total aplicado Total applied		115.812.411,52	21.775.331,82			

* 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.

				Insuficiencia de Fondos	
				Insufficiency of Available Funds	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D					
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
				21.253.695,49	9.030.336,10
1º a) Amortización Bonos Serie A1		Serie Amortizada			
Series A1 Bond Amortisation		Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2		30.283.972,10	21.253.636,00	59,49	9.030.336,10
Series A2 Bond Amortisation					
c) Amortización Bonos Serie A3		0,00	0,00	59,49	0,00
Series A3 Bond Amortisation					
2º a) Amortización Bonos Serie B		0,00	0,00	59,49	0,00
Series B Bond Amortisation					
b) Amortización Bonos Serie C		0,00	0,00	59,49	0,00
Series C Bond Amortisation					
c) Amortización Bonos Serie D		0,00	0,00	59,49	0,00
Series D Bond Amortisation					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		27,84	59,49	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D					
Total aplicado		30.283.999,94	21.253.695,49		
Total applied					

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN

Statement after application

Cuenta	Tesorería	Saldo final al *	Final balance at *	23.08.2021	59,49
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D					59,49
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D					

* 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 ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.