

BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.02.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo Balance		Series A1, A2, A3, B, C and D	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.02.2024	31.589.602,30	31.828.400,27	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		5.481.077,71			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		18.268.433,84			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.340.625,05			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.11.2023	-153.001,76			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		198.667,46			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		453.800,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			7,16		
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)			238.790,81		
Cobros / Collections		4.857.766,64			
Pagos / Payments		4.618.975,83			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			31.828.400,27	31.828.400,27	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		44.618,27	44.618,27	31.783.782,00	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**		0,00	0,00	31.783.782,00	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		Serie Amortizada Amortised Series			
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		3.591.881,50	3.591.881,50	28.191.900,50	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	28.191.900,50	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	28.191.900,50	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	28.191.900,50	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		17.375.168,25	17.375.168,25	10.816.732,25	17.375.168,25
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	481.516.100,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	493.155.807,87				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	29.014.876,12				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		702.982,22	702.982,22	10.113.750,03	17.375.168,25
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		592.950,22	592.950,22	9.520.799,81	17.375.168,25
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		389.497,33	389.497,33	9.131.302,48	17.375.168,25
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		31.000.000,00	9.131.302,48	0,00	17.375.168,25
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending		21.152.519,90	0,00	0,00	17.375.168,25
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		630.767,33	0,00	0,00	17.375.168,25
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**		0,00	0,00	0,00	17.375.168,25
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** Swaps Interests (liquidation Payment) ****		0,00	0,00	0,00	17.375.168,25
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.455.581,63	0,00	0,00	17.375.168,25
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		3.663.570,30	0,00	0,00	17.375.168,25
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	17.375.168,25
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***		0,00	0,00	0,00	17.375.168,25
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.935.461,66	0,00	0,00	17.375.168,25
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		25.028.141,69	0,00	0,00	17.375.168,25
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	17.375.168,25
Total aplicado Total applied		107.563.140,30	31.828.400,27		

* 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, 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 AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B, C y D

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D				17.375.168,25
		Serie Amortizada Amortised Series		
		Serie Amortizada Amortised Series		
1º a) Amortización Bonos Serie A1	Series A1 Bond Amortisation	17.375.150,00	17.375.150,00	18,25
b) Amortización Bonos Serie A2	Series A2 Bond Amortisation	0,00	0,00	18,25
c) Amortización Bonos Serie A3	Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00	18,25
2º a) Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	18,25
b) Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	18,25
c) Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	18,25
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		18,25	18,25	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D				
Total aplicado Total applied		17.375.168,25	17.375.168,25	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	22.02.2024	9.131.320,73
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		9.131.302,48
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D					18,25
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, 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.*