BANCAJA 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **24.11.2025**

					Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D* Saldo *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*						
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al *** *Initial balance at: **	**24.11.2025**		**35.951.025,74**	**35.951.053,76**	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*			**3.080.617,64**			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*			**13.202.185,08**			
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**19.513.745,06**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*	**desde** *since*	**22.08.2025**	**-44.574,61**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			**134.537,55**			
Fondos Disponibles (otros) *Available Funds (another)*			**64.515,02**			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3 B, C and D*				**28,02**		
Permutas Intereses (neto cobrado) *Interest Swaps (net receipt)*				**0,00**		
Cobros */ Collections*			**1.953.823,59**			
Pagos */ Payments*			**2.309.620,91**			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**35.951.053,76**	**35.951.053,76**	**0,00**

B.1 APLICACIÓN *Application*	**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*	**65.035,73**	**65.035,73**	**35.886.018,03**	**0,00**
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** *Interest Swaps (net paid)***	**355.797,32**	**355.797,32**	**35.530.220,71**	**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*	**1.321.145,65**	**1.321.145,65**	**34.209.075,06**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest ***	**0,00**	**0,00**	**34.209.075,06**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C** *Series C Bond Interest ***	**0,00**	**0,00**	**34.209.075,06**	**0,00**
6º Intereses Bonos Serie D** *Series D Bond Interest ***	**0,00**	**0,00**	**34.209.075,06**	**0,00**
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Withholding for Amortisation Series*	**12.677.738,52**	**12.677.738,52**	**21.531.336,54**	**12.677.738,52**
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D *Outstanding Principal Series* **370.504.800,00**				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans* **380.913.634,04**				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans* **23.086.572,56**				
8º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest ****	**391.040,00**	**391.040,00**	**21.140.296,54**	**12.677.738,52**
9º Intereses Bonos Serie C*** *Series C Bond Interest ****	**344.060,89**	**344.060,89**	**20.796.235,65**	**12.677.738,52**
10º Intereses Bonos Serie D*** *Series D Bond Interest ****	**267.074,89**	**267.074,89**	**20.529.160,76**	**12.677.738,52**
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*	**31.000.000,00**	**20.529.160,76**	**0,00**	**12.677.738,52**
12º Intereses pendientes Bonos Serie E *Series E Bond Interest pending*	**25.151.926,34**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
Intereses Bonos Serie E *Series E Bond Interest*	**488.418,78**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
13º Amortización Bonos Serie E** *Series E Bond Amortisation***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** *Swaps Interests (liquidation Payment) *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*	**1.780.943,73**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente *Pending Start-Up Loan principal repayment*	**3.663.570,30**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
17º Amortización Bonos Serie E*** *Series E Bond Amortisation****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans servicing fee*	**2.011.617,35**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
19º Remuneración variable Intermediación Financiera *Financial Intermediation Variable Remuneration*	**25.028.141,69**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.677.738,52**
Total aplicado *Total applied*	**104.546.511,19**	**35.951.053,76**		

* 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 *Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D*	Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*	12.677.738,52
1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*	Serie Amortizada *Amortised Series*		
b) Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*	Serie Amortizada *Amortised Series*		
c) Amortización Bonos Serie A3 *Series A3 Bond Amortisation*	12.677.700,00	12.677.700,00	38,52
2º a) Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*	0,00	0,00	38,52
b) Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*	0,00	0,00	38,52
c) Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*	0,00	0,00	38,52
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*	38,52	38,52	0,00
Total aplicado *Total applied*	12.677.738,52	12.677.738,52	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	Saldo final al * *Final balance at **	24.11.2025	20.529.199,28
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	incluído en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*		20.529.160,76
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*			38,52

* 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 Morgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.