

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 27.10.2021

FONDOS DISPONIBLES Available Funds				Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	27.10.2021		14.520.459,67	14.520.459,67		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			636.479,54				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			13.211.342,78				
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-6.888,25				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		27.07.2021	-75.466,31				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			754.991,91				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				89,72			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00		
Cobros Collections			-811.413,60				
Pagos Payments			-685.377,03				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				14.520.549,39	14.520.549,39	0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application							
		Devengado Accrued	Aplicado Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		166.361,31	166.361,31	14.354.188,08		0,00	
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		126.036,57	126.036,57	14.228.151,51		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	14.228.151,51		0,00	
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		0,00	0,00	14.228.151,51		0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	14.228.151,51		0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	14.228.151,51		0,00	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	14.228.151,51		0,00	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		36.054.395,16	14.228.151,51	0,00		14.228.151,51	
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	611.307.908,80						
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	617.415.834,77						
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	42.162.321,13						
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		535.927,00	0,00	0,00		14.228.151,51	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		1.191.527,32	0,00	0,00		14.228.151,51	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		5.737.505,57	0,00	0,00		14.228.151,51	
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.900.000,00	0,00	0,00		14.228.151,51	
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		12.959.280,50	0,00	0,00		14.228.151,51	
13º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***		0,00	0,00	0,00		14.228.151,51	
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	0,00		14.228.151,51	
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.532.619,83	0,00	0,00		14.228.151,51	
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		5.075.280,06	0,00	0,00		14.228.151,51	
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00		14.228.151,51	
17º Amortización Bonos Serie E**** Series E Bond Amortisation****		0,00	0,00	0,00		14.228.151,51	
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.488.826,14	0,00	0,00		14.228.151,51	
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		11.509.673,12	0,00	0,00		14.228.151,51	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00		14.228.151,51	
Total aplicado Total applied		99.277.432,58	14.520.549,39				

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding 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.

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fecha Pago / Payment Date : 27.10.2021

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B, C y D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D		Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
			Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D	
				14.228.151,51	21.826.292,90
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series				
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	36.054.368,80	14.228.075,90		14.228.151,51	21.826.292,90
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00		75,61	0,00
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		75,61	0,00
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		75,61	0,00
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		75,61	0,00
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	26,36	75,61		0,00	
Total aplicado Total applied	36.054.395,16	14.228.151,51			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.10.2021	75,61
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 Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D			75,61

* 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.