

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

27.10.2022

Fecha Pago / Payment Date :		27.10.2022		Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		Insuficiencia de Fondos	
		Fondos Disponibles Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	27.10.2022	15.150.151,37	15.150.151,37			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account						
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected							
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected							
Rendimientos Cuentas Accounts Interest							
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	27.07.2022	-146.203,41					
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		-800,00					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			11,86				
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D							
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			557.881,55	557.881,55			
Cobros Collections		279.163,25					
Pagos Payments		-278.718,30					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.708.044,78	15.708.044,78	0.00	0.00	

B.1 APLICACIÓN *Application*

B.1 APLICACIÓN		Application			
		Devengado	Aplicado		
		Accrued			
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		25.283,89	25.283,89	15.682.760,89	0,00
2° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	15.682.760,89	0,00
3° a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		Serie Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		40.821,23	40.821,23	15.641.939,66	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		424.340,71	424.340,71	15.217.598,95	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	15.217.598,95	0,00
5° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	15.217.598,95	0,00
6° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	15.217.598,95	0,00
7° Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		34.265.799,46	15.217.598,95	0,00	15.217.598,95
(+*) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series		555.162.823,50			19.048.200,51
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		563.247.330,58			
(+*) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		42.350.306,54			
8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		646.150,75	0,00	0,00	15.217.598,95
9° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		1.306.793,32	0,00	0,00	15.217.598,95
10° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		6.279.671,68	0,00	0,00	15.217.598,95
11° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.900.000,00	0,00	0,00	15.217.598,95
12° Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		13.812.241,25	0,00	0,00	15.217.598,95
13° Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**		0,00	0,00	0,00	15.217.598,95
14° Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	0,00	15.217.598,95
15° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.618.744,37	0,00	0,00	15.217.598,95
16° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		5.075.280,06	0,00	0,00	15.217.598,95
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	15.217.598,95
17° Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***		0,00	0,00	0,00	15.217.598,95
18° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.547.900,73	0,00	0,00	15.217.598,95
19° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		11.509.673,12	0,00	0,00	15.217.598,95
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	15.217.598,95
Total aplicado Total applied		99.452.700,57	15.708.044,78		

* 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.

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 : 27.10.2022

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	
				15.217.598,95	19.048.153,80
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series				
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	34.265.703,90	15.217.550,10		15.217.598,95	19.048.153,80
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00		48,85	0,00
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		48,85	0,00
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		48,85	0,00
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		48,85	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	95,56	48,85		0,00	
Total aplicado Total applied	34.265.799,46	15.217.598,95			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.10.2022	48,85
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			48,85

* 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.