

BANCAJA 13 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		A, B y C	
		Available Funds for Amortisation		Series A, B and C	
		Available Funds		Series A, B and C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>	23.10.2024	178.803.090,59	178.803.090,59	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		25.620.408,54			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		10.359.081,09			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since</i>	23.07.2024	-133.849,37			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		142.342.735,84			
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (another)</i>		614.710,54			
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Dif. Value Treasury Acc.</i>		0,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>		3,95			
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00	
Cobros <i>Collections</i>		8.923.470,51			
Pagos <i>Payments</i>		8.949.133,35			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			178.803.090,59	178.803.090,59	0,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		37.941,87	37.941,87	178.765.148,72	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>		25.662,84	25.662,84	178.739.485,88	0,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>A Bond Interest</i>		6.140.070,76	6.140.070,76	172.599.415,12	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		1.669.534,22	1.669.534,22	170.929.880,90	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		1.993.975,80	1.993.975,80	168.935.905,10	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C <i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>		26.666.269,28	26.666.269,28	142.269.635,82	0,00
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Series</i>	912.259.577,05				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	892.334.553,34				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	6.741.245,57				
7º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	142.269.635,82	26.666.269,28
8º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	142.269.635,82	26.666.269,28
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		143.302.500,00	142.269.635,82	0,00	26.666.269,28
10º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		42.189.433,11	0,00	0,00	26.666.269,28
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		30.229.500,00	0,00	0,00	26.666.269,28
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** <i>Swap liquidation Fund ****</i>		0,00	0,00	0,00	26.666.269,28
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		2.087.414,53	0,00	0,00	26.666.269,28
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		5.897.293,96	0,00	0,00	26.666.269,28
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		2.493.901,95	0,00	0,00	26.666.269,28
16º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		24.378.317,20	0,00	0,00	26.666.269,28
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	26.666.269,28
Total aplicado <i>Total applied</i>		287.111.815,52	178.803.090,59		26.666.269,28

* 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.



Fecha Pago / *Payment Date* : 23.10.2024

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds Series A, B and C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			26.666.269,28
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	26.666.109,33	26.666.109,33	159,95
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	159,95
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	159,95
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	159,95	159,95	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	26.666.269,28	26.666.269,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	23.10.2024		142.269.795,77
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		142.269.635,82	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>			159,95	

* 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.*