BANCAJA 13 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85587434)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / *Payment date* **23.01.2024**

Periodo de Interés / *Interest accrual period*
desde / *From* **23.10.2023** (incluido) / *(included)*
hasta / *To* **23.01.2024** (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 92 días / *days*

		Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
		Series A Bonds	***Series B Bonds***	***Series C Bonds***
		ES0312847009	**ES0312847017**	**ES0312847025**
Determinación Tipo Interés Nominal *Nominal Interest Rate Calculation*				
Euribor 3 meses / *3 Months Euribor*	19.10.2023	4,002%	4,002%	4,002%
Margen / *Margin*		0,300%	0,600%	1,200%
Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate*		4,302%	4,602%	5,202%
Tipo de interes Nominal aplicable / *Applicable interest rate*		**4,302%**	**4,602%**	**5,202%**

		Bono *Bond*	Serie *Series*	Bono *Bond*	Serie *Series*	Bono *Bond*	Serie *Series*
Número de Bonos / *N.Bonds*			**25.837**		**1.520**		**1.593**
Nominal / *Face value*	**(Euros)**	**26.437,97**	**683.077.830,89**	**100.000,00**	**152.000.000,00**	**100.000,00**	**159.300.000,00**
Liquidación de Intereses *Interest Payment*	**(Euros)**						
Base / *Day count fraction*	**Act / 360**						
Intereses Brutos / *Gross Interest*		**290,659042**	7.509.757,67	**1.176,066667**	1.787.621,33	**1.329,400000**	2.117.734,20
Retención / *Withholding tax*	**19,00%**	**55,225218**	1.426.853,96	**223,452667**	339.648,05	**252,586000**	402.369,50
Intereses Netos / *Net Interest*		**235,433824**	6.082.903,71	**952,614000**	1.447.973,28	**1.076,814000**	1.715.364,70
Amortización de Principal *Principal Redemption*	**(Euros)**						
Amortización / *Redemption*		**A determinar /** To be determined		**A determinar /** To be determined		**A determinar /** To be determined	

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN -
info@edt-sg.com **http://www.edt-sg.com/**