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* **23.10.2024**

Periodo de Interés / *Interest accrual period*	desde / *From*	**23.07.2024**	(incluido) / *(included)*
	hasta / *To*	**23.10.2024**	(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*	19.07.2024	3,698%	3,698%	3,698%
Margen / *Margin*		0,300%	0,600%	1,200%
Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate*		3,998%	4,298%	4,898%
Tipo de interes Nominal aplicable / *Applicable interest rate*		**3,998%**	**4,298%**	**4,898%**

		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)**	**23.259,65**	**600.959.577,05**	**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*		**237,646428**	6.140.070,76	**1.098,377778**	1.669.534,22	**1.251,711111**	1.993.975,80
Retención / *Withholding tax*	**19,00%**	**45,152821**	1.166.613,44	**208,691778**	317.211,50	**237,825111**	378.855,40
Intereses Netos / *Net Interest*		**192,493607**	4.973.457,32	**889,686000**	1.352.322,72	**1.013,886000**	1.615.120,40
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/**