

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

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.01.2027

23.10.2026 (incluido) / (included)
25.01.2027 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 21.10.2026

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312847009	ES0312847017	ES0312847025

2,670%	2,670%	2,670%
0,300%	0,600%	1,200%
2,970%	3,270%	3,870%

2,970%	3,270%	3,870%
--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	25.837		1.520		1.593
15.292,05	395.100.695,85	85.922,61	130.602.367,20	100.000,00	159.300.000,00

118,589848	3.064.005,90	733,635885	1.115.126,55	1.010,500000	1.609.726,50
22,532071	582.161,12	139,390818	211.874,04	191,995000	305.848,04
96,057777	2.481.844,78	594,245067	903.252,51	818,505000	1.303.878,46

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/