

BZ HIPOTECARIO 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date: 18.10.2004

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.10.2004	17.319.199,86	17.319.199,86
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.230.900,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			17.319.199,86	17.319.199,86
B. APLICACIÓN Application		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		15.694,21	15.694,21	17.303.505,65
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.281.299,20	1.281.299,20	16.022.206,45
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		43.626,66	43.626,66	15.978.579,79
4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		23.108,96	23.108,96	15.955.470,83
5º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		4.230.900,00	4.230.900,00	11.724.570,83
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		10.853.164,80	10.853.164,80	871.406,03
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	871.406,03
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00	0,00	871.406,03
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		3.032,77	3.032,77	868.373,26
8º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		108.301,94	108.301,94	760.071,32
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	760.071,32
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		5.481,20	5.481,20	754.590,12
11º Remuneración variable Préstamo Subordinado Variable remuneration under Subordinated Loan		1.012.316,54	754.590,12	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		17.576.926,28	17.319.199,86	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application				
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.10.2004	4.230.900,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.230.900,00		

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.