

BANCAJA 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date: 20.09.2004



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.09.2004	42.563.954,67	42.563.954,67	
Cuenta Tesorería Treasury Account.					
Permuta Intereses (cobrado) Interest Swap (receipt)			5.482.743,67	5.482.743,67	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 5º, 8º y 9º I applications 1st to 5th, 8th, 9th)		8.000.000,00		8.000.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			56.046.698,34	48.046.698,34	8.000.000,00

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	50.100,59	50.100,59	47.996.597,75	8.000.000,00
2º Permuta de Intereses (pagado) Interest Swap (paid)	6.153.629,07	6.153.629,07	41.842.968,68	8.000.000,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	4.455.371,40	4.455.371,40	37.387.597,28	8.000.000,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	141.794,40	141.794,40	37.245.802,88	8.000.000,00
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	76.821,30	76.821,30	37.168.981,58	8.000.000,00
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	37.168.981,58	8.000.000,00
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	36.264.867,60	36.264.867,60	904.113,98	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	904.113,98	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	904.113,98	
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	904.113,98	
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	904.113,98	
10º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	904.113,98	
11º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	904.113,98	
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	5.587,24	5.587,24	898.526,74	
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	50.314,27	50.314,27	848.212,47	
14º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	848.212,47	
15º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	848.212,47	
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loan Servicing	18.780,04	18.780,04	829.432,43	
17º Remuneración Intermediación Financiera Financial Intermediation remuneration fee	807.784,79	807.784,79	21.647,64	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	21.647,64	21.647,64	0,00	
Total aplicado Total applied	48.046.698,34	48.046.698,34		

* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento In case of moving.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.09.2004	21.647,64
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			8.000.000,00

* 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.