

BANCAJA 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

18.12.2006



Fondos Disponibles Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.12.2006	27.773.228,14	27.773.228,14
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			38.816,21	38.816,21
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 5º, 8º y 9º / applications 1st to 5th, 8th, 9th)		7.195.234,69	7.195.234,69
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			35.007.279,04	27.812.044,35 7.195.234,69

B. APLICACION Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.754,53	18.754,53	27.793.289,82	7.195.234,69
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	27.793.289,82	7.195.234,69
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.832.698,60	3.832.698,60	23.960.591,22	7.195.234,69
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	180.041,25	180.041,25	23.780.549,97	7.195.234,69
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	91.728,90	91.728,90	23.688.821,07	7.195.234,69
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	23.688.821,07	
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	21.793.256,85	21.793.256,85	1.895.564,22	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	949.545,65	949.545,65	946.018,57	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	416.873,70	416.873,70	529.144,87	
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	529.144,87	7.195.234,69
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	529.144,87	7.195.234,69
10º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	529.144,87	
11º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	529.144,87	
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	2.744,36	2.744,36	526.400,51	
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	50.112,27	50.112,27	476.288,24	
14º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	0,00	0,00	476.288,24	
15º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	476.288,24	
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loan Servicing	10.924,27	10.924,27	465.363,97	
17º Remuneración Intermediación Financiera Financial Intermediation remuneration fee	484.838,67	465.363,97	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	27.831.519,05	27.812.044,35		

* 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 *	18.12.2006	0,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)			7.195.234,69

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.