

BANCAJA 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2010



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: 20.09.2010	12.873.792,26	12.873.792,26
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected	7.454.289,11		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected	1.400.062,87		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	16.035,31		
Fondo de Reserva Reserve Fund	4.000.000,00		
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)	3.399,04		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	5,93		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections	937.988,17		
Pagos Payments	1.400.608,56		
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (Av.)	(aplicaciones del 1º al 5º, 8º y 9º / applications 1st to 5th, 8th, 9th)	0,00	0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		12.873.792,26	12.873.792,26

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.527,34	16.527,34	12.857.264,92
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	462.620,39	462.620,39	12.394.644,53
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	587.928,90	587.928,90	11.806.715,63
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	32.955,80	32.955,80	11.773.759,83
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	21.604,50	21.604,50	11.752.155,33
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	4.000.000,00	4.000.000,00	7.752.155,33
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	7.014.482,85	7.014.482,85	737.672,48
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	305.626,30	305.626,30	432.046,18
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	134.177,40	134.177,40	297.868,78
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	297.868,78
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	297.868,78
10º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	297.868,78
11º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	297.868,78
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	297.868,78
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	297.868,78
14º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	18.037,56	18.037,56	279.831,22
15º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	279.831,22
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loan Servicing	6.201,21	6.201,21	273.630,01
17º Remuneración Intermediación Financiera Financial Intermediation remuneration fee	261.902,87	261.902,87	11.727,14
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	11.727,14	11.727,14	0,00
Total aplicado Total applied	12.873.792,26	12.873.792,26	

* 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 * 20.09.2010	4.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.000.000,00
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)		0,00

* 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.