

BANCAJA 4 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*
Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 18.09.2015

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>		
	18.09.2015	8.791.137,12	8.791.137,12
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		4.366.710,64	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		419.689,64	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,10	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		4.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>		4.967,91	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.06.2015	-231,17	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		233.407,93	
Pagos <i>Payments</i>		419.689,64	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		8.791.137,12	8.791.137,12

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	12.308,42	12.308,42	8.778.828,70
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	186.281,71	186.281,71	8.592.546,99
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	67.546,80	67.546,80	8.525.000,19
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	10.250,00	10.250,00	8.514.750,19
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	9.907,20	9.907,20	8.504.842,99
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.504.842,99
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	4.366.764,75	4.366.764,75	138.078,24
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	138.078,24
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	138.078,24
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	138.078,24
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	138.078,24
10º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on the Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	138.078,24
11º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	138.078,24
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	138.078,24
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	138.078,24
14º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	10.079,11	10.079,11	127.999,13
15º Reembolso principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	127.999,13
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loan Servicing</i>	3.045,93	3.045,93	124.953,20
17º Remuneración Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation remuneration fee</i>	115.376,58	115.376,58	9.576,62
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	9.576,62	9.576,62	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.791.137,12	8.791.137,12	

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.09.2015	4.009.576,62
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.000.000,00

* 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.*