

BANCAJA 4 Fondo de Titulización Hipotecaria
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.06.2016**


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>	20.06.2016	8.824.828,24
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		4.517.668,68	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		305.344,97	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		4.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>		5.146,09	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.03.2016	-3.331,50	
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>		154.164,70	
Pagos <i>Payments</i>		305.344,97	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		8.824.828,24	8.824.828,24

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>	12.543,34	12.543,34	8.812.284,90
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	151.180,27	151.180,27	8.661.104,63
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	5.143,65	5.143,65	8.655.960,98
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	6.088,50	6.088,50	8.649.872,48
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	8.198,10	8.198,10	8.641.674,38
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.641.674,38
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	4.536.505,20	4.536.505,20	105.169,18
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	105.169,18
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	105.169,18
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	105.169,18
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	105.169,18
10º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on the Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	105.169,18
11º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	105.169,18
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	105.169,18
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	105.169,18
14º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	8.042,22	8.042,22	97.126,96
15º Reembolso principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	0,00	0,00	97.126,96
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loan Servicing</i>	2.757,16	2.757,16	94.369,80
17º Remuneración Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation remuneration fee</i>	78.593,69	78.593,69	15.776,11
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	15.776,11	15.776,11	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.824.828,24	8.824.828,24	

* 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>	20.06.2016	4.015.776,11
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.*