

BANCAJA 4 Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 19.06.2017



Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	19/06/2017	7.558.319,75	7.558.319,75
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			3.337.757,24	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			219.965,41	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-4.956,07	
Fondo de Reserva Reserve Fund			4.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)			7.832,66	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.03.2017		-2.279,49	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections			120.424,61	
Pagos Payments			219.965,41	

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

Devengado Accrued	Aplicado Applied	
12.125,60	12.125,60	7.546.194,15
99.540,80	99.540,80	7.446.653,35
0,00	0,00	7.446.653,35
3.905,25	3.905,25	7.442.748,10
7.004,70	7.004,70	7.435.743,40
4.000.000,00	4.000.000,00	3.435.743,40
3.337.452,45	3.337.452,45	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
0,00	0,00	98.290,95
6.859,11	6.859,11	91.431,84
0,00	0,00	91.431,84
2.237,09	2.237,09	89.194,75
80.668,13	80.668,13	8.526,62
8.526,62	8.526,62	0,00
7.558.319,75	7.558.319,75	

B. APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	
5º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	
7º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	
8º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	
9º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	
10º Intereses Crédito Subordinado * Interest on the Subordinated Credit *	
11º Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *	
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	
14º Intereses Crédito Subordinado ** Interest on Subordinated Credit **	
15º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **	
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loan Servicing	
17º Remuneración Intermediación Financiera Financial Intermediation remuneration fee	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	
Total aplicado Total applied	

* 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 *	19.06.2017	4.008.526,62
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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.