

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

 Divisa / Currency : **EUR**

 Fecha Pago / Payment Date : **18.09.2017**

Fondos Disponibles de Liquidación
Liquidation Available Funds
Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.09.2017	93.727.532,60	93.727.532,60
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			89.311.541,54	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			415.007,15	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			-7.275,11	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			4.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			8.526,62	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	19.06.2017		-267,60	
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>			111.561,78	
Pagos <i>Payments</i>			415.007,15	

Total Fondos Disponibles de Liquidación *Total Liquidation Available Funds*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	93.727.532,60
B. APLICACIÓN <i>Application</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	108.385,12	108.385,12	93.619.147,48
2º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	303.445,37	303.445,37	93.315.702,11
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	93.315.702,11
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	3.949,36	3.949,36	93.311.752,75
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	7.082,11	7.082,11	93.304.670,64
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	0,00	0,00	93.304.670,64
7º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	78.089.535,60	78.089.535,60	15.215.135,04
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	7.773.056,75	7.773.056,75	7.442.078,29
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	3.412.561,50	3.412.561,50	4.029.516,79
8º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	4.029.516,79
9º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	4.029.516,79
10º Intereses Crédito Subordinado * <i>Interest on the Subordinated Credit *</i>	0,00	0,00	4.029.516,79
11º Reembolso principal Crédito Subordinado * <i>Subordinated Credit principal repayment *</i>	0,00	0,00	4.029.516,79
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	4.029.516,79
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	4.029.516,79
14º Intereses Crédito Subordinado ** <i>Interest on Subordinated Credit **</i>	6.859,11	6.859,11	4.022.657,68
15º Reembolso principal Crédito Subordinado ** <i>Subordinated Credit principal repayment **</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	22.657,68
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loan Servicing</i>	2.089,65	2.089,65	20.568,03
17º Remuneración Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation remuneration fee</i>	20.568,03	20.568,03	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	93.727.532,60	93.727.532,60	