

MBS Banca 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2016



Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, B, C y D

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A1, A2, A3, B, C and D	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al *	Initial balance at: *	26.07.2016	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios		Mortgage Loans interests collected		1.626.842,28	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios		Mortgage Loans principals collected		19.820.200,64	
Rendimientos Cuentas		Accounts interest		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde		Taxes & ordinary and extraordinary expenses since		25.04.2016	
Fondo de Reserva		Reserve Fund		-19.141,58	
incluido en Cuenta Tesorería		Included on Treasury Account		19.246.963,89	
Fondos Disponibles (otros)		Available Funds (another)		-210,99	
Remanente Fondos Disponibles (anterior)		Remaining Available Funds (previous)		25,08	
Permuta Intereses (neto cobrado)		Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections				-382.511,58	
Pagos / Payments				146.149,58	
Total Fondos Disponibles		Total Available Funds		40.674.679,32	40.674.679,32
					0,00
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios		Taxes & ordinary and extraordinary expenses		24.218,05	24.218,05
2º Permuta de Intereses (neto pagado) **		Interest Swap (net paid) **		528.661,16	528.661,16
3º a) Intereses Bonos Serie A1		Serie amortizada		Amortised Series	
b) Intereses Bonos Serie A2		0,00		0,00	40.121.800,11
c) Intereses Bonos Serie A3		0,00		0,00	40.121.800,11
4º Intereses Bonos Serie B **		0,00		0,00	40.121.800,11
5º Intereses Bonos Serie C **		3.912,30		3.912,30	40.117.887,81
6º Intereses Bonos Serie D **		0,00		0,00	40.117.887,81
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D		20.056.448,78	20.056.448,78
(+*) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D / Outstanding Principal Series		602.624.136,11			
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans		620.857.775,28			
(+*) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		38.290.087,95			
8º Intereses Bonos Serie B ***		0,00		0,00	20.061.439,03
9º Intereses Bonos Serie C ***		0,00		0,00	20.061.439,03
10º Intereses Bonos Serie D ***		15.648,94		15.648,94	20.045.790,09
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido		23.100.000,00		20.045.790,09	0,00
12º Intereses Bonos Serie E pendientes		3.805.441,83		0,00	0,00
Intereses Bonos Serie E		221.434,03		0,00	0,00
13º Amortización Bonos Serie E		0,00		0,00	0,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****		0,00		0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales		127.018,01		0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales		1.360.239,86		0,00	0,00
17º Amortización acelerada Bonos serie E		0,00		0,00	0,00
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios		675.688,06		0,00	0,00
19º Margen Intermediación Financiera		30.456.636,73		0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles		0,00		0,00	0,00
Total aplicado		80.375.347,75		40.674.679,32	

* Excluido, si fuera el caso, en el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.

Excluded, if any, in the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2016



Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, B, C y D

Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, A3, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds
			20.056.448,78
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	5.014.113,57	5.014.113,57	15.042.335,21
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	15.042.330,00	15.042.330,00	5,21
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	5,21
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	5,21
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	5,21
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D	5,21	5,21	0,00
Total aplicado Total applied	20.056.448,78	20.056.448,78	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.07.2016	20.045.795,30
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		20.045.790,09
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D			5,21

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.