MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **24.07.2017**

					Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D* Saldo *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*						
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al *** *Initial balance at: **	**24.07.2017**		**40.125.344,49**	**40.125.344,49**	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*			**1.193.200,62**			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*			**16.394.011,20**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			**-26.337,43**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde *Taxes & ordinary and extraordinary expenses since*		**24.04.2017**	**-19.223,71**			
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**22.583.610,97**			
Fondos Disponbles (otros) *Available Funds (another)*			**0,00**			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) *Remaining Available Funds (previous)*			**82,84**			
Permuta Intereses (neto cobrado) *Interest Swap (net receipt)*				**0,00**	**0,00**	
Cobros / *Collections*			**-446.779,09**			
Pagos / *Payments*			**-90.618,89**			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**40.125.344,49**	**40.125.344,49**	**0,00**
B.1 APLICACIÓN *Application*			**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*			**21.670,07**	**21.670,07**	**40.103.674,42**	**0,00**
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** *Interest Swap (net paid) ***			**356.160,20**	**356.160,20**	**39.747.514,22**	**0,00**
3º a) Intereses Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Interest*			**Serie amortizada** *Amortised Series*			
b) Intereses Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Interest*			**0,00**	**0,00**	**39.747.514,22**	**0,00**
C) Intereses Bonos Serie A3 *Series A3 Bond Interest*			**0,00**	**0,00**	**39.747.514,22**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B ** *Series B Bond Interest ***			**0,00**	**0,00**	**39.747.514,22**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C ** *Series C Bond Interest ***			**0,00**	**0,00**	**39.747.514,22**	**0,00**
6º Intereses Bonos Serie D ** *Series D Bond Interest ***			**0,00**	**0,00**	**39.747.514,22**	**0,00**
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*			**16.162.621,78**	**16.162.621,78**	**23.584.892,44**	**16.162.621,78**
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D / *Outstanding Principal Series*	**533.388.953,28**					
(-) Saldo vivo préstamos / *Outstanding Balance Loans*	**554.523.939,13**					
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / *Outstanding Balance Doubtful Loans*	**37.297.607,63**					
8º Intereses Bonos Serie B *** *Series B Bond Interest ****			**0,00**	**0,00**	**23.584.892,44**	**16.162.621,78**
9º Intereses Bonos Serie C *** *Series C Bond Interest ****			**0,00**	**0,00**	**23.584.892,44**	**16.162.621,78**
10º Intereses Bonos Serie D *** *Series D Bond Interest ****			**11.597,44**	**11.597,44**	**23.573.295,00**	**16.162.621,78**
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*			**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	**473.295,00**	**16.162.621,78**
12º Intereses Bonos Serie E pendientes *Series E Bond Interest pending*			**4.670.370,00**	**473.295,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
Intereses Bonos Serie E *Series E Bond Interest*			**214.180,63**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
13º Amortización Bonos Serie E *Series E Bond Amortisation*			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** *Swap liquidation Fund *****			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*			**150.090,54**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*			**1.360.239,86**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
17º Amortización acelerada Bonos serie E *Accelerated amortisation of serie E bonds*			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans servicing fee*			**734.391,70**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
19º Margen Intermediación Financiera *Financial Intermediation Margin*			**30.706.246,18**	**0,00**	**0,00**	**16.162.621,78**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			**0,00**	**0,00**		
Total aplicado *Total applied*			**77.487.568,40**	**40.125.344,49**		

***** 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 Mortagage 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* **:** **24.07.2017**

				Fondos Disponibles *Available Funds*	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		**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D					**16.162.621,78**
1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*		**Serie amortizada** *Amortised Series*			
b) Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*		**4.040.654,22**	**4.040.654,22**		**12.121.967,56**
c) Amortización Bonos Serie A3 *Series A3 Bond Amortisation*		**12.121.950,00**	**12.121.950,00**		**17,56**
2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**		**17,56**
3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**		**17,56**
4º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**		**17,56**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		**17,56**	**17,56**		**0,00**
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D					
Total aplicado *Total applied*		**16.162.621,78**	**16.162.621,78**		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al *** *Final balance at **	**24.07.2017**		**23.100.017,56**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**23.100.000,00**	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D			**17,56**	

* 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.*