

MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 25.10.2021

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

FONDOS DISPONIBLES Available Funds	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at: *	25.10.2021	34.695.833,20	34.695.833,20	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		406.570,86		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		11.161.636,93		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-25.623,17		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses since	23.07.2021	-22.598,96		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		23.100.000,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		75.829,13		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		18,41		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros / Collections		-422.114,53		
Pagos / Payments		-347.348,22		
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>34.695.833,20</b>	<b>34.695.833,20</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>				
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		111.689,56	111.689,56	0,00
2° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		74.766,31	74.766,31	0,00
3° a) Intereses Bonos Serie A1 Serie A1 Bond Interest		0,00	0,00	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Serie A2 Bond Interest		0,00	0,00	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Serie A3 Bond Interest		0,00	0,00	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Serie B Bond Interest**		0,00	0,00	0,00
5° Intereses Bonos Serie C** Serie C Bond Interest**		0,00	0,00	0,00
6° Intereses Bonos Serie D** Serie D Bond Interest**		0,00	0,00	0,00
7° Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D		10.110.236,53	10.110.236,53	24.399.140,80
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	296.417.551,64			
(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans	316.427.072,42			
(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	30.119.757,31			
8° Intereses Bonos Serie B*** Serie B Bond Interest***		0,00	0,00	24.399.140,80
9° Intereses Bonos Serie C*** Serie C Bond Interest***		0,00	0,00	10.110.236,53
10° Intereses Bonos Serie D*** Serie D Bond Interest***		1.642,39	1.642,39	10.110.236,53
11° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		23.100.000,00	23.100.000,00	1.297.498,41
12° Intereses Bonos Serie E pendientes Serie E Bond Interest pending		5.658.087,05	1.297.498,41	0,00
Intereses Bonos Serie E Serie E Bond Interest		208.333,77	0,00	0,00
13° Amortización Bonos Serie E Serie E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00
14° Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund****		0,00	0,00	0,00
15° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		244.838,03	0,00	0,00
16° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		1.360.239,86	0,00	0,00
17° Amortización acelerada Bonos serie E Accelerated amortisation of serie E bonds		0,00	0,00	0,00
18° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		917.248,72	0,00	0,00
19° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		31.733.404,83	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	10.110.236,53
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>73.520.487,05</b>	<b>34.695.833,20</b>	

\* 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* : 25.10.2021

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 <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			<b>10.110.236,53</b>
	<b>Serie amortizada</b> <i>Amortised Series</i>		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	10.110.146,67	10.110.146,67	89,86
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	89,86
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	89,86
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	89,86
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	89,86
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	89,86
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>	89,86	89,86	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>10.110.236,53</b>	<b>10.110.236,53</b>	

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.10.2021	23.100.089,86
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		23.100.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			89,86

\* 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.*