

MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.07.2024



Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, A3, B, C y D

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, A3, B, C and D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at: *

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected 23.07.2024 2.171.335,49 34.667.840,37

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected 9.074.285,76

Rendimientos Cuentas Accounts interest 284.389,92

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses since 23.04.2024 -58.780,52

Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account 23.100.000,00

Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) 96.589,22

Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) 20,50

Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) 9.083,67

Cobros / Collections 1.798.709,82

Pagos / Payments 1.789.626,15

Total Fondos Disponibles Total Available Funds 34.676.924,04

B.1 APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) ** 75.253,68 75.253,68

3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest 0,00 0,00

b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest Serie amortizada Amortised Series 1.356.711,47 1.356.711,47

c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest 0,00 0,00

4º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** 131.023,11 131.023,11

5º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** 201.706,05 201.706,05

6º Intereses Bonos Serie D ** Series D Bond Interest ** 0,00 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 8.535.657,28 8.535.657,28

(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D / Outstanding Principal Series 182.791.380,81

(-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans 194.491.945,55

(+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans 20.236.222,02

8º Intereses Bonos Serie B *** Series B Bond Interest *** 0,00 0,00

9º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest *** 0,00 0,00

10º Intereses Bonos Serie D *** Series D Bond Interest *** 209.128,11 209.128,11

11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve 23.100.000,00 23.100.000,00

12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending 0,00 0,00

Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest 460.827,03 460.827,03

13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation 0,00 0,00

14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund **** 0,00 0,00

15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan 0,00 0,00

16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment 0,00 0,00

17º Amortización acelerada Bonos serie E Accelerated amortisation of serie E bonds 0,00 0,00

18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee 4.964,11 4.964,11

19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin 28.622.373,15 601.653,20

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds 0,00 0,00

Total aplicado Total applied 62.697.643,99 34.676.924,04

* 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 : 23.07.2024



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	
			8.535.657,28
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	8.535.589,47	8.535.589,47	67,81
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00	67,81
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	67,81
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	67,81
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	67,81
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D	67,81	67,81	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D			
Total aplicado Total applied	8.535.657,28	8.535.657,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	23.07.2024	23.100.067,81
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	23.100.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		67,81	
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D			

* 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.