

MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.04.2025



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 2.132.440,77
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected 177.466.571,80
Rendimientos Cuentas Accounts interest 193.138,42
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses since 23.01.2025 -57.782,16
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account 23.100.000,00
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) 202.327,97
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) 76,71

Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)

Cobros / Collections

Pagos / Payments

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

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) **

3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest

b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest

c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest

4º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation

5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **

6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **

8º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

9º Intereses Bonos Serie D *** Series D Bond Interest ***

10º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation

11º Intereses Bonos Serie E *** Series E Bond Interest ***

12º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation

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

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

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

17º Amortización acelerada Bonos serie E Accelerated amortisation of serie E bonds

18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee

19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Total aplicado Total applied

* 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 : 23.04.2025



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

Fondos Disponibles	<i>Available Funds for Amortisation</i>
<i>Available Funds</i>	<i>Series A1, A2, A3, B, C and D</i>
