

**BANCAJA 4 Fondo de Titulización Hipotecaria**

**Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación** *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **18.09.2017**



**Fondos Disponibles de Liquidación**  
*Liquidation Available Funds*  
**Saldo Balance**

**A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN** *Liquidation Available Funds*

|   |   |                   |                      |                      |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>        | <b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>                    | <b>18.09.2017</b> | <b>93.727.532,60</b> | <b>93.727.532,60</b> |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios             | <i>Mortgage Loans principals collected</i>                              |                   | 89.311.541,54        |                      |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios               | <i>Mortgage Loans interests collected</i>                               |                   | 415.007,15           |                      |
| Rendimientos Cuentas                                    | <i>Accounts Interest</i>  |                   | -7.275,11            |                      |
| Fondo de Reserva  | <i>Reserve Fund</i>   |                   | 4.000.000,00         |                      |
| Remanente Fondos Disponibles (Anterior)                 | <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>                             |                   | 8.526,62             |                      |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados | <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i> | <b>19.06.2017</b> | -267,60              |                      |
| Fondos Disponibles (otros)                              | <i>Available Funds (another)</i>  |                   | 0,00                 |                      |
| Permuta Intereses (neto cobrado)                        | <i>Interest Swap (net receipt)</i>                                      |                   |                      | <b>0,00</b>          |
| Cobros  | <i>Collections</i>  |                   | 111.561,78           |                      |
| Pagos   | <i>Payments</i>   |                   | 415.007,15           |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles de Liquidación</b>          | <i>Total Liquidation Available Funds</i>                                |                   | <b>93.727.532,60</b> | <b>93.727.532,60</b> |

**B. APLICACIÓN** *Application*

|  | <u>Devengado</u>     | <u>Aplicado</u>      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  | <i>Accrued</i>       | <i>Applied</i>       |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios     | 108.385,12           | 108.385,12           | 93.619.147,48 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)                  | 303.445,37           | 303.445,37           | 93.315.702,11 |
| 3º Intereses Bonos Serie A                             | 0,00                 | 0,00                 | 93.315.702,11 |
| 4º Intereses Bonos Serie B *                           | 3.949,36             | 3.949,36             | 93.311.752,75 |
| 5º Intereses Bonos Serie C *                           | 7.082,11             | 7.082,11             | 93.304.670,64 |
| 6º Dotación Importe Fondo de Reserva                   | 0,00                 | 0,00                 | 93.304.670,64 |
| 7º a) Amortización Bonos Serie A                       | 78.089.535,60        | 78.089.535,60        | 15.215.135,04 |
| b) Amortización Bonos Serie B                          | 7.773.056,75         | 7.773.056,75         | 7.442.078,29  |
| c) Amortización Bonos Serie C                          | 3.412.561,50         | 3.412.561,50         | 4.029.516,79  |
| 8º Intereses Bonos Serie B **                          | 0,00                 | 0,00                 | 4.029.516,79  |
| 9º Intereses Bonos Serie C **                          | 0,00                 | 0,00                 | 4.029.516,79  |
| 10º Intereses Crédito Subordinado *                    | 0,00                 | 0,00                 | 4.029.516,79  |
| 11º Reembolso principal Crédito Subordinado *          | 0,00                 | 0,00                 | 4.029.516,79  |
| 12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales                | 0,00                 | 0,00                 | 4.029.516,79  |
| 13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales   | 0,00                 | 0,00                 | 4.029.516,79  |
| 14º Intereses Crédito Subordinado **                   | 6.859,11             | 6.859,11             | 4.022.657,68  |
| 15º Reembolso principal Crédito Subordinado **         | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 22.657,68     |
| 16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados | 2.089,65             | 2.089,65             | 20.568,03     |
| 17º Remuneración Intermediación Financiera             | 20.568,03            | 20.568,03            | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>93.727.532,60</b> | <b>93.727.532,60</b> |               |