

BZ HIPOTECARIO 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **20.10.2003**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.10.2003	20.028.889,53
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.230.900,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		20.028.889,53	20.028.889,53

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	20.066,79	20.066,79	20.008.822,74
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.671.969,60	1.671.969,60	18.336.853,14
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	45.375,66	45.375,66	18.291.477,48
4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	24.002,44	24.002,44	18.267.475,04
5º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	4.230.900,00	4.230.900,00	14.036.575,04
6º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	12.753.833,60	12.753.833,60	1.282.741,44
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1.282.741,44
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	1.282.741,44
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	6.694,76	6.694,76	1.276.046,68
8º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	108.301,95	108.301,95	1.167.744,73
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	1.167.744,73
10º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	7.045,28	7.045,28	1.160.699,45
11º Remuneración variable Préstamo Subordinado Variable remuneration under Subordinated Loan	1.218.249,23	1.160.699,45	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	20.086.439,31	20.028.889,53	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.10.2003	4.230.900,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.230.900,00	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest.