

BZ HIPOTECARIO 4 Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2010

				<u>Fondos Disponibles</u> <i>Available Funds</i>
				<u>Saldo</u> <i>Balance</i>
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at:	18.01.2010
				6.850.918,74
				6.850.918,74
				4.324.923,21
				795.565,21
				6.730,32
				0,00
				1.723.700,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				6.850.918,74
				6.850.918,74
B. APLICACIÓN <i>Application</i>				
		<u>Devengado</u> <i>Accrued</i>	<u>Aplicado</u> <i>Applied</i>	
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	6.151,90	6.151,90	6.844.766,84
2º	Intereses Bonos Serie A	178.235,20	178.235,20	6.666.531,64
3º	Intereses Bonos Serie B	10.179,84	10.179,84	6.656.351,80
4º	Intereses Bonos Serie C	6.649,72	6.649,72	6.649.702,08
5º	Dotación Importe Fondo de Reserva	1.723.700,00	1.723.700,00	4.926.002,08
6º a)	Amortización Bonos Serie A	4.190.062,40	4.190.062,40	735.939,68
b)	Amortización Bonos Serie B	187.215,60	187.215,60	548.724,08
c)	Amortización Bonos Serie C	80.235,12	80.235,12	468.488,96
7º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	468.488,96
8º	Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	468.488,96
9º	Amortización principal Préstamo Subordinado	0,00	0,00	468.488,96
10º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados	1.886,37	1.886,37	466.602,59
	Remuneración variable Préstamo Subordinado	914.902,96	466.602,59	0,00
	Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		7.299.219,11	6.850.918,74	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	18.01.2010	1.723.700,00
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		1.723.700,00

* 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 las Participaciones Hipotecarias 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 Certificates Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*