

MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.04.2024

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

| | Fondos Disponibles | | Amortización Series | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | 23.04.2024 | 35.332.347,76 | 35.332.347,76 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | 2.404.941,49 | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 9.337.519,34 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | 293.244,57 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses since | 23.01.2024 | -62.294,52 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 23.100.000,00 | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | 258.912,49 | | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | 24,39 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | 32.295,98 | | 32.295,98 |
| Cobros / Collections | | 1.913.560,71 | | |
| Pagos / Payments | | 1.881.264,73 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 35.364.643,74 | 35.364.643,74 | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | |
| | | Accrued | Applied | |
| 1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 13.895,62 | 13.895,62 | 35.350.748,12 |
| 2° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)** | | 0,00 | 0,00 | 35.350.748,12 |
| 3° a) Intereses Bonos Serie A1 Serie A1 Bond Interest | | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Serie A2 Bond Interest | | | | |
| c) Intereses Bonos Serie A3 Serie A3 Bond Interest | | | | |
| 4° Intereses Bonos Serie B** Serie B Bond Interest** | | 133.126,10 | 133.126,10 | 33.884.202,78 |
| 5° Intereses Bonos Serie C** Serie C Bond Interest** | | 204.859,20 | 204.859,20 | 33.884.202,78 |
| 6° Intereses Bonos Serie D** Serie D Bond Interest** | | 0,00 | 0,00 | 33.751.076,68 |
| 7° Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D | | 8.443.760,80 | 8.443.760,80 | 33.546.217,48 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series | 191.235.121,11 | | | 33.546.217,48 |
| (-) Saldo vivo préstamos / Outstanding Balance Loans | 203.593.019,60 | | | 0,00 |
| (+) Saldo vivo préstamos dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans | 20.801.659,29 | | | 0,00 |
| 8° Intereses Bonos Serie B*** Serie B Bond Interest*** | | 0,00 | 0,00 | 25.102.456,68 |
| 9° Intereses Bonos Serie C*** Serie C Bond Interest*** | | 0,00 | 0,00 | 8.443.760,80 |
| 10° Intereses Bonos Serie D*** Serie D Bond Interest*** | | 212.214,53 | 212.214,53 | 25.102.456,68 |
| 11° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 24.890.242,15 |
| 12° Intereses Bonos Serie E pendientes Serie E Bond Interest pending | | 0,00 | 0,00 | 1.790.242,15 |
| Intereses Bonos Serie E Serie E Bond Interest | | 464.680,88 | 464.680,88 | 1.790.242,15 |
| 13° Amortización Bonos Serie E Serie E Bond Amortisation | | 0,00 | 0,00 | 1.325.561,27 |
| 14° Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund**** | | 0,00 | 0,00 | 1.325.561,27 |
| 15° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 0,00 | 0,00 | 1.325.561,27 |
| 16° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 1.325.561,27 |
| 17° Amortización acelerada Bonos serie E Accelerated amortisation of serie E bonds | | 0,00 | 0,00 | 1.325.561,27 |
| 18° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 5.194,15 | 5.194,15 | 1.325.561,27 |
| 19° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 29.942.740,27 | 1.320.367,12 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 8.443.760,80 |
| Total aplicado Total applied | | 63.987.016,89 | 35.364.643,74 | |

* 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* : 23.04.2024

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 <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 8.443.760,80 |
| | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | | |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 8.443.740,30 | 8.443.740,30 | 20,50 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i> | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 8.443.760,80 | 8.443.760,80 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 23.04.2024 | 23.100.020,50 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 23.100.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i> | | | 20,50 |

* 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.*