

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

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	23.04.2025	203.036.773,51	203.036.773,51	
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)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		1.060.325,70			
Pagos / Payments		1.218.872,66			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			203.036.773,51	203.036.773,51	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		167.760,97	167.760,97	202.869.012,54	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		158.546,96	158.546,96	202.710.465,58	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series	765.531,00	765.531,00	201.944.934,58	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00	201.944.934,58	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		108.164.041,36	108.164.041,36	93.780.893,22	0,00
4º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		91.420,51	91.420,51	93.689.472,71	0,00
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		12.605.378,55	12.605.378,55	81.084.094,16	0,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		142.269,75	142.269,75	80.941.824,41	0,00
7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		18.900.000,00	18.900.000,00	62.041.824,41	0,00
8º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		150.821,25	150.821,25	61.891.003,16	0,00
9º Intereses Bonos Serie D *** Series D Bond Interest ***		17.954.259,25	17.954.259,25	43.936.743,91	0,00
10º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		385.827,75	385.827,75	43.550.916,16	0,00
11º Intereses Bonos Serie E *** Series E Bond Interest ***		20.170.379,46	20.170.379,46	23.380.536,70	0,00
12º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	23.380.536,70	0,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	23.380.536,70	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	23.380.536,70	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	23.380.536,70	0,00
17º Amortización acelerada Bonos serie E Accelerated amortisation of serie E bonds		0,00	0,00	23.380.536,70	0,00
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		3.854,43	3.854,43	23.376.682,27	0,00
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		26.268.574,32	23.376.682,27	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		
Total aplicado Total applied		205.928.665,56	203.036.773,51		

* 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
Available Funds

Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, A3, B, C and D