

MBS BANCAJA 4 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85082675)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

24.04.2017

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

23.01.2017

(incluido) / (included)

hasta / To

24.04.2017

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361797014	ES0361797022	ES0361797030	ES0361797048	ES0361797055	ES0361797063

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

19.01.2017

-0,329%

-0,329%

-0,329%

-0,329%

-0,329%

-0,329%

Margen / Margin

0,150%

0,170%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Interest Rate

-0,179%

-0,159%

-0,109%

0,001%

0,251%

3,671%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,000%*

0,000%*

0,000%*

0,001%

0,251%

3,671%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	11.821		3.000		305		189		185		231

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

38.291,31

452.641.575,51

9.414,92

28.244.760,00

100.000,00

30.500.000,00

100.000,00

18.900.000,00

100.000,00

18.500.000,00

100.000,00

23.100.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,252778

47,78

63,447222

11.737,74

927,947222

214.355,81

Interés Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,048028

9,08

12,054972

2.230,17

176,309972

40.727,60

Neto / Net

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,204750

38,70

51,392250

9.507,57

751,637250

173.628,21

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

Retención / Withholding tax

19,00%

Neto / Net Interest

23.07.2012 a / to 23.01.2017

19.290,104792

4.456.014,19

3.665,119912

846.642,69

15.624,984880

3.609.371,49

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.