

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
23.01.2015
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
23.10.2014
(incluido) / (included)
hasta / To
23.01.2015
(excluido) / (excluded)
plazo / Term
92
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

21.10.2014

0,082000%

0,082000%

0,082000%

0,082000%

0,082000%

0,082000%

Margen / Margin

0,150%

0,170%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,232%
0,252%
0,302%
0,412%
0,662%
4,082%

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)	42.399,20	501.200.943,20	57.974,56	173.923.680,00	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)
25,138015

297.156,48

37,335617

112.006,85

77,177778

23.539,22

105,288889

19.899,60

169,177778

31.297,89

1.043,177778

240.974,07

Interés Retención / Withholding tax
21%
5,278983

62.402,86

7,840480

23.521,44

16,207333

4.943,24

22,110667

4.178,92

35,527333

6.572,56

219,067333

50.604,55

Neto / Net
19,859032

234.753,62

29,495137

88.485,41

60,970445

18.595,98

83,178222

15.720,68

133,650445

24.725,33

824,110445

190.369,52

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)
23.07.2012 a / to 23.10.2014
10.383,810346

2.398.660,18

Retención / Withholding tax
21%
2.180,600173

503.718,66

Neto / Net Interest
8.203,210173

1.894.941,52