

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
24.10.2016
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
26.07.2016
(incluido) / (included)
hasta / To
24.10.2016
(excluido) / (excluded)
plazo / Term
90
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

21.07.2016

-0,297%

-0,297%

-0,297%

-0,297%

-0,297%

-0,297%

Margen / Margin

0,150%

0,170%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Interest Rate

-0,147%

-0,127%

-0,077%

0,033%

0,283%

3,703%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,000%*
0,000%*
0,000%*
0,033%
0,283%
3,703%

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)	39.005,74	461.086.852,54	17.860,28	53.580.840,00	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

8,250000

1.559,25

70,750000

13.088,75

925,750000

213.848,25

Interés Retención / Withholding tax
19,00%
0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

1,567500

296,26

13,442500

2.486,86

175,892500

40.631,17

Neto / Net
0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

6,682500

1.262,99

57,307500

10.601,89

749,857500

173.217,08

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 26.07.2016
17.432,363125

4.026.875,86

Retención / Withholding tax
19,00%
3.312,148995

765.106,42

Neto / Net Interest
14.120,214130

3.261.769,44

* 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.