

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
23.10.2013
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
23.07.2013
(incluido) / (included)
hasta / To
23.10.2013
(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

19.07.2013

0,220000%

0,220000%

0,220000%

0,220000%

0,220000%

0,220000%

Margen / Margin

0,150%

0,170%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,370%
0,390%
0,440%
0,550%
0,800%
4,220%

| 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) | 45.168,45 | 533.936.247,45 | 90.710,11 | 272.130.330,00 | 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)
42,709279

504.866,39

90,407743

271.223,23

112,444444

34.295,56

140,555556

26.565,00

204,444444

37.822,22

1.078,444444

249.120,67

Interés Retención / Withholding tax
21%
8,968949

106.021,95

18,985626

56.956,88

23,613333

7.202,07

29,516667

5.578,65

42,933333

7.942,67

226,473333

52.315,34

Neto / Net
33,740330

398.844,44

71,422117

214.266,35

88,831111

27.093,49

111,038889

20.986,35

161,511111

29.879,55

851,971111

196.805,33

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 23.07.2013
4.982,529791

1.150.964,37

Retención / Withholding tax
21%
1.046,331257

241.702,53

Neto / Net Interest
3.936,198534

909.261,84