

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

23.01.2013

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

23.10.2012

(incluido) / (included)

hasta / To

23.01.2013

(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

19.10.2012

0,204000%

0,204000%

0,204000%

0,204000%

0,204000%

0,204000%

Margen / Margin

0,150%

0,170%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,354%

0,374%

0,424%

0,534%

0,784%

4,204%

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)	50.550,42	597.556.514,82	100.000,00	300.000.000,00	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)

45,731280

540.589,46

95,577778

286.733,33

108,355556

33.048,44

136,466667

25.792,20

200,355556

37.065,78

1.074,355556

248.176,13

Interés Retención / Withholding tax

21%

9,603569

113.523,79

20,071333

60.214,00

22,754667

6.940,17

28,658000

5.416,36

42,074667

7.783,81

225,614667

52.116,99

Neto / Net

36,127711

427.065,67

75,506445

226.519,33

85,600889

26.108,27

107,808667

20.375,84

158,280889

29.281,97

848,740889

196.059,14

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

0,00

0,00

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 23.10.2012

1.792,235346

414.006,36

Retención / Withholding tax

21%

376,369423

86.941,34

Neto / Net Interest

1.415,865923

327.065,02