

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
23.01.2017
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
24.10.2016
(incluido) / (included)
hasta / To
23.01.2017
(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 20.10.2016

-0,313%

-0,313%

-0,313%

-0,313%

-0,313%

-0,313%

Margen / Margin

0,150%

0,170%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Interest Rate

-0,163%

-0,143%

-0,093%

0,017%

0,267%

3,687%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,000%*
0,000%*
0,000%*
0,017%
0,267%
3,687%

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)

38.654,57

456.935.671,97

13.709,09

41.127.270,00

100.000,00

30.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act / **360**
Intereses Brutos / Gross (Euros)

Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net

0,000000

0,00

0,000000

0,00

4,297222

812,17

67,491667

19,00%

0,000000

0,000000

0,00

0,816472

154,31

12,823417

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,480750

657,86

54,668250

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
Neto / Net Interest

19,00%

23.07.2012 a / to 24.10.2016
18.358,113125

4.240.724,11

3.488,041495

805.737,59

14.870,071630

3.434.986,52

* 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.