

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
24.07.2017
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
24.04.2017
(incluido) / (included)
hasta / To
24.07.2017
(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

20.04.2017

-0,332%

-0,332%

-0,332%

-0,332%

-0,332%

-0,332%

Margen / Margin

0,150%

0,170%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Interest Rate

-0,182%

-0,162%

-0,112%

-0,002%

0,248%

3,668%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,000%*
0,000%*
0,000%*
0,000%*
0,248%
3,668%

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)

37.965,68

448.792.303,28

5.565,55

16.696.650,00

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

62,688889

11.597,44

927,188889

214.180,63

Interés Retención / Withholding tax
19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

11,910889

2.203,51

176,165889

40.694,32

Neto / Net

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

50,778000

9.393,93

751,023000

173.486,31

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)

20.218,052014
Retención / Withholding tax
19,00%
3.841,429884
Neto / Net Interest
16.376,622130
23.07.2012 a / to 24.04.2017
4.670.370,00
887.370,28
3.782.999,70

* 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.