

MBS BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85623668)

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

25.11.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 26.08.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 25.11.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361745005	ES0361745013	ES0361745021	ES0361745039

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 22.08.2019
Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

-0,418%	-0,418%	-0,418%	-0,418%
0,300%	0,600%	1,200%	2,000%
-0,118%	0,182%	0,782%	1,582%
0,000%*	0,182%	0,782%	1,582%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	9.040		375		285		300
27.576,58	249.292.283,20	79.615,33	29.855.748,75	100.000,00	28.500.000,00	100.000,00	30.000.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses netos / Net Interest

19,0%

0,000000	0,00	36,627475	13.735,30	197,672222	56.336,58	399,894444	119.968,33
0,000000	0,00	6,959220	2.609,71	37,557722	10.703,95	75,979944	22.793,98
0,000000	0,00	29,668255	11.125,59	160,114500	45.632,63	323,914500	97.174,35

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

* 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.