

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

23.10.2014

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

23.07.2014

(incluido) / (included)

hasta / To

23.10.2014

(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

21.07.2014

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)	42.911,83	507.260.742,43	64.034,37	192.103.110,00	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)

38,820902

458.901,88

61,202628

183.607,88

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%

8,152389

96.369,39

12,852552

38.557,66

22,754667

6.940,17

28,658000

5.416,36

42,074667

7.783,81

225,614667

52.116,99

Neto / Net

30,668513

362.532,49

48,350076

145.050,22

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

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 23.07.2014

9.309,454790

2.150.484,05

Retención / Withholding tax

21%

1.954,985506

451.601,67

Neto / Net Interest

7.354,469284

1.698.882,38