

MBS BANCAJA 2 FTA (C.I.F.: V84388131)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

25.02.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.11.2012
25.02.2013
91

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E	Bonos Serie F
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds	Series F Bonds
ES0361795000	ES0361795018	ES0361795026	ES0361795034	ES0361795042	ES0361795059

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 22.11.2012 0,190%
Margen / Margin 0,150%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,340%**

0,190%	0,190%	0,190%	0,190%	0,190%	0,190%
0,150%	0,240%	0,340%	0,500%	1,850%	4,000%
0,340%	0,430%	0,530%	0,690%	2,040%	4,190%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	7.544		132		104		88		132		92
26.712,92	201.522.268,48	100.000,00	13.200.000,00	100.000,00	10.400.000,00	100.000,00	8.800.000,00	100.000,00	13.200.000,00	100.000,00	9.200.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross (Euros) 22,958271 173.197,20
Interés Retención / Withholding tax 21% 4,821237 36.371,41
Interés Neto / Net 18,137034 136.825,79

108,694444	14.347,67	133,972222	13.933,11	174,416667	15.348,67	515,666667	68.068,00	1.059,138889	97.440,78
22,825833	3.013,01	28,134167	2.925,95	36,627500	3.223,22	108,290000	14.294,28	222,419167	20.462,56
85,868611	11.334,66	105,838055	11.007,16	137,789167	12.125,45	407,376667	53.773,72	836,719722	76.978,22

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	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)
Interés Retención / Withholding tax 21%
Interés Neto / Net Interest

25.05.2012 a / to 26.11.2012

2.835,644396 260.879,29
595,485323 54.784,65
2.240,159073 206.094,64