

## 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

23.04.2020

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 23.01.2020 (incluido) / (included)  
hasta / To 23.04.2020 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361797014	ES0361797030	ES0361797048	ES0361797055	ES0361797063

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

21/01/2020

-0,392%

-0,392%

-0,392%

-0,392%

-0,392%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,242%

-0,172%

-0,062%

0,188%

3,608%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%\*

0,000%\*

0,000%\*

0,188%

3,608%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	11.821		305		189		185		231	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	26.975,35	318.875.612,35	41.329,11	12.605.378,55	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 Interest

(Euros)

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

47,522222

8.791,61

912,022222

210.677,13

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

9,029222

1.670,41

173,284222

40.028,66

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

38,493000

7.121,20

738,738000

170.648,47

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

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

19%

Intereses Netos / Net Interest

23.07.2014 a / to 23.01.2020

22.049,346043

5.093.398,91

4.189,375749

967.745,80

17.859,970294

4.125.653,11

\* 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.

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com