

MBS BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

(C.I.F.: V84669332)

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

26.09.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From hasta / To plazo / Term

26.06.2018 (incluido) / (included)
26.09.2018 (excluido) / (excluded)
92 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
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 22.06.2018

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

-0,323%	-0,323%	-0,323%	-0,323%	-0,323%
0,150%	0,190%	0,290%	0,500%	4,000%
-0,173%	-0,133%	-0,033%	0,177%	3,677%
0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,177%	3,677%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.680		132		116		72		100
21.888,62	146.215.981,60	44.649,12	5.893.683,84	55.024,67	6.382.861,72	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	45,233333	3.256,80	939,677778	93.967,78
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	8,594333	618,79	178,538778	17.853,88
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	36,639000	2.638,01	761,139000	76.113,90

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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

27.12.2017 a / to 26.06.2018

2.783,841666 278.384,16

528,929916 52.892,98

2.254,911750 225.491,18

* 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 - Fax (34) 91 411 84 68

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com