

**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**
**25.11.2019**
**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	Bonos Serie E	Bonos Serie F
<i>Serie A Bonds</i>	<i>Serie B Bonds</i>	<i>Serie C Bonds</i>	<i>Serie D Bonds</i>	<i>Serie E Bonds</i>	<i>Serie F Bonds</i>
ES0361795000	ES0361795018	ES0361795026	ES0361795034	ES0361795042	ES0361795059

**Determinación Tipo Interés Nominal**  
*Nominal Interest Calculation*
**Euribor 3 meses / 3 Month Euribor**

22/08/2019

-0,418%

-0,418%

-0,418%

-0,418%

-0,418%

-0,418%

**Margen / Margin**

0,150%

0,240%

0,340%

0,500%

1,850%

4,000%

**Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate**

-0,268%

-0,178%

-0,078%

0,082%

1,432%

3,582%

**Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate**
**0,000%\***
**0,000%\***
**0,000%\***
**0,082%**
**1,432%**
**3,582%**
**Número de Bonos / N.Bonds**
**Nominal / Face value**

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	
	7.544		132		104		88		132		92	
	8.923,30	67.317.375,20	22.083,93	2.915.078,76	22.083,93	2.296.728,72	29.619,49	2.606.515,12	100.000,00	13.200.000,00	54.347,83	5.000.000,36

**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

0,000000

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

6,139462

1,166498

4,972964

0,00

0,000000

0,00

613,9462

116,6498

497,2964

540,27

102,65

437,62

361,977778

68,775778

293,202000

47,781,07

9,078,40

38,702,67

492,092427

93,497561

398,594866

45,272,50

8,601,78

36,670,72

**Amortización de Principal**
*Principal Redemption*
**Amortización / Redemption**

(Euros)

**A determinar / To Be Determined**
**A determinar / To Be Determined**
**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 II.10 y V.4.2.1 del Folleto Informativo 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 II.10 and V.4.2.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund