

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

23.01.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 24.10.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 23.01.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 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

1,584000% 1,584000% 1,584000% 1,584000% 1,584000% 1,584000%

Margen / Margin

0,150% 0,170% 0,220% 0,330% 0,580% 4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,734% 1,754% 1,804% 1,914% 2,164% 5,584%

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
	11.821		3.000		305		189		185		231
58.938,07	696.706.925,47	100.000,00	300.000.000,00	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)

Interés Retención / Withholding tax 19%

Neto / Net

258,335384 3.053.782,57 443,372222 1.330.116,67 456,011111 139.083,39 483,816667 91.441,35 547,011111 101.197,06 1.411,511111 326.059,07
49,083723 580.218,69 84,240722 252.722,17 86,642111 26.425,84 91,925167 17.373,86 103,932111 19.227,44 268,187111 61.951,22
209,251661 2.473.563,88 359,131500 1.077.394,50 369,369000 112.657,55 391,891500 74.067,49 443,079000 81.969,62 1.143,324000 264.107,85

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 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%

Neto / Net Interest

23.10.2009 a / to 24.10.2011
11.392,627777 2.631.697,03
2.164,599277 500.022,43
9.228,028500 2.131.674,60