

MBS BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85623668)

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

24.11.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 24.08.2021 (incluido) / (included)
 hasta / To 24.11.2021 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361745005	ES0361745013	ES0361745021	ES0361745039

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

20/08/2021

-0,548%

-0,548%

-0,548%

-0,548%

Margen / Margin

0,300%

0,600%

1,200%

2,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,248%

0,052%

0,652%

1,452%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*

0,052%

0,652%

1,452%

Número de Bonos / N. Bonds

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	9.040		375		285		300	
Nominal / Face value	19.692,45	178.019.748,00	79.615,33	29.855.748,75	100.000,00	28.500.000,00	100.000,00	30.000.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

10,579993

3.967,50

166,622222

47.487,33

371,066667

111.320,00

Retención / Withholding tax

19,0%

0,000000

0,00

2,010199

753,82

31,658222

9.022,59

70,502667

21.150,80

Intereses netos / Net Interest

0,000000

0,00

8,569794

3.213,68

134,964000

38.464,74

300,564000

90.169,20

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

* 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/ Jorge Juan, 68 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com