

## 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

25.01.2021

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 23.10.2020 (incluido) / (included)  
hasta / To 25.01.2021 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 94 días / days

#### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

21/10/2020

-0,507%

-0,507%

-0,507%

-0,507%

-0,507%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,357%

-0,287%

-0,177%

0,073%

3,493%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%\*

0,000%\*

0,000%\*

0,073%

3,493%

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

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) 23.867,62	282.139.136,02	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

19,061111

3.526,31

912,061111

210.686,12

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,621611

670,00

173,291611

40.030,36

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

15,439500

2.856,31

738,769500

170.655,76

#### 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)

23.01.2015 a / to 23.10.2020

22.518,652272

5.201.808,65

Retención / Withholding tax

19%

4.278,543932

988.343,66

Intereses Netos / Net Interest

18.240,108340

4.213.464,99

\* 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.