

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

24.04.2023

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 23.01.2023 (incluido) / (included)

hasta / To 24.04.2023 (excluido) / (excluded)

plazo / Term 91 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
ES0361797014	ES0361797030	ES0361797048	ES0361797055	ES0361797063

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

19/01/2023

2,393%

2,393%

2,393%

2,393%

2,393%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interes Nominal calculado / Calculated Interest Rate

2,543%

2,613%

2,723%

2,973%

6,393%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

2,543%

2,613%

2,723%

2,973%

6,393%

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)

15.454,11 182.683.034,31

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)

99,341165 1.174.311,91

272,982216 83.259,58

688,313889 130.091,33

751,508333 139.029,04

1.616.008333 373.297,92

Retención / Withholding tax

19,00%

18,874821 223.119,26

51,866621 15.819,32

130,779639 24.717,35

142,786583 26.415,52

307,041583 70.926,61

Intereses Netos / Net Interest

80,466344 951.192,65

221,115595 67.440,26

557,534250 105.373,98

608,721750 112.613,52

1.308,966750 302.371,31

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)

23.10.2020 a / to 23.01.2023

8.907,602549 2.057.656,18

Retención / Withholding tax

19%

1.692,444484 390.954,68

Intereses Netos / Net Interest

7.215,158065 1.666.701,50