

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

24.01.2022

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 25.10.2021 (incluido) / (included)

hasta / To 24.01.2022 (excluido) / (excluded)

plazo / Term 91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

21/10/2021

-0,548%

-0,548%

-0,548%

-0,548%

-0,548%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,398%

-0,328%

-0,218%

0,032%

3,452%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*

0,000%*

0,000%*

0,032%

3,452%

| 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)

19.990,02

236.302.026,42

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

8,088889

1.496,44

872,588889

201.568,03

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

1,536889

284,32

165,791889

38.297,93

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

6,552000

1.212,12

706,797000

163.270,10

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

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)

26.07.2016 a / to 25.10.2021

19.778,884936

4.568.922,41

Retención / Withholding tax

19%

3.757,988138

868.095,27

Intereses Netos / Net Interest

16.020,896798

3.700.827,14

* 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