

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

23.01.2024

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 23.10.2023 (incluido) / (included)

hasta / To 23.01.2024 (excluido) / (excluded)

plazo / Term 92 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

19/10/2023

4,002%

4,002%

4,002%

4,002%

4,002%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

4,152%

4,222%

4,332%

4,582%

8,002%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

4,152%

4,222%

4,332%

4,582%

8,002%

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)	12.730,61	150.488.540,81	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)

135,080259

1.596.783,74

445,922728

136.006,43

1.107,066667

209.235,60

1.170,955556

216.626,78

2.044,955556

472.384,73

Retención / Withholding tax

19,00%

25,665249

303.388,91

84,725318

25.841,22

210,342667

39.754,76

222,481556

41.159,09

388,541556

89.753,10

Intereses Netos / Net Interest

109,415010

1.293.394,83

361,197410

110.165,21

896,724000

169.480,84

948,474000

175.467,69

1.656,414000

382.631,63

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