

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

24.07.2023

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 24.04.2023 (incluido) / (included)

hasta / To 24.07.2023 (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

20/04/2023

3,211%

3,211%

3,211%

3,211%

3,211%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interes Nominal calculado / Calculated Interest Rate

3,361%

3,431%

3,541%

3,791%

7,211%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

3,361%

3,431%

3,541%

3,791%

7,211%

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)	14.478,35	171.148.575,35	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)

123,006051

1.454.054,53

358,439335

109.324,00

895,086111

169.171,27

958,280556

177.281,90

1.822,780556

421.062,31

Retención / Withholding tax

19,00%

23,371150

276.270,36

68,103474

20.771,56

170,066361

32.142,54

182,073306

33.683,56

346,328306

80.001,84

Intereses Netos / Net Interest

99,634901

1.177.784,17

290,335861

88.552,44

725,019750

137.028,73

776,207250

143.598,34

1.476,452250

341.060,47

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