

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

23.01.2023

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 24.10.2022 (incluido) / (included)

hasta / To 23.01.2023 (excluido) / (excluded)

plazo / Term 91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

20/10/2022

1,502%

1,502%

1,502%

1,502%

1,502%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

1,652%

1,722%

1,832%

2,082%

5,502%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

1,652%

1,722%

1,832%

2,082%

5,502%

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

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
16.433,19	194.256.738,99	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)

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

68,623176	811.194,56	179,898728	54.869,11	463,088889	87.523,80	526,283333	97.362,42	1.390,783333	321.270,95
13,038403	154.126,96	34,180758	10.425,13	87,986889	16.629,52	99,993833	18.498,86	264,248833	61.041,48
55,584773	657.067,60	145,717970	44.443,98	375,102000	70.894,28	426,289500	78.863,56	1.126,534500	260.229,47

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

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)

Retención / Withholding tax

19%

Intereses Netos / Net Interest

23.04.2019 a / to 24.10.2022

13.125,658177 3.032,027,03

2.493,875054 576,085,14

10.631,783123 2.455,941,89