

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

23.07.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 23.04.2021 (incluido) / (included)
 hasta / To 23.07.2021 (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

21/04/2021

-0,535%

-0,535%

-0,535%

-0,535%

-0,535%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,385%

-0,315%

-0,205%

0,045%

3,465%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*

0,000%*

0,000%*

0,045%

3,465%

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)

21.907,79

258.971.985,59

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

11,375000

2.104,38

875,875000

202.327,13

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

2,161250

399,83

166,416250

38.442,15

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

9,213750

1.704,55

709,458750

163.884,98

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

23.01.2015 a / to 23.04.2021

24.084,961810

5.563.626,16

4.576,142744

1.057.088,98

19.508,819066

4.506.537,18

* 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