

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

23.10.2023

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 24.07.2023 (incluido) / (included)

hasta / To 23.10.2023 (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

20/07/2023

3,698%

3,698%

3,698%

3,698%

3,698%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

3,848%

3,918%

4,028%

4,278%

7,698%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

3,848%

3,918%

4,028%

4,278%

7,698%

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)	13.525,14	159.880.679,94	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)

131,557534

1.555.141,61

409,316617

124.841,57

1.018,188889

192.437,70

1.081,383333

200.055,92

1.945,883333

449.499,05

Retención / Withholding tax

19,00%

24,995931

295.476,90

77,770157

23.719,90

193,455889

36.563,16

205,462833

38.010,62

369,717833

85.404,82

Intereses Netos / Net Interest

106,561603

1.259.664,71

331,546460

101.121,67

824,733000

155.874,54

875,920500

162.045,30

1.576,165500

364.094,23

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