

MBS BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85623668)

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

24.08.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.05.2020 (incluido) / (included)
24.08.2020 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361745005	ES0361745013	ES0361745021	ES0361745039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

21/05/2020

-0,282%

-0,282%

-0,282%

-0,282%

Margen / Margin

0,300%

0,600%

1,200%

2,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

0,018%

0,318%

0,918%

1,718%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,018%

0,318%

0,918%

1,718%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

9.040

375

285

300

Nominal / Face value

24.732,66 223.583.246,40

79.615,33 29.855.748,75

100.000,00 28.500.000,00

100.000,00 30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

1,125336 10.173,04

63,997456 23.999,05

232,050000 66.134,25

434,272222 130.281,67

Retención / Withholding tax

19,0%

0,213814 1.932,88

12,159517 4.559,82

44,089500 12.565,51

82,511722 24.753,52

Intereses netos / Net Interest

0,911522 8.240,16

51,837939 19.439,23

187,960500 53.568,74

351,760500 105.528,15

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

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com