

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

23.10.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 23.07.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 23.10.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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

19/07/2024

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)	10.510,99	124.250.412,79	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)

103,362740

1.221.850,95

413,814602

126.213,45

1.029,377778

194.552,40

1.093,266667

202.254,33

1.967,266667

454.438,60

Retención / Withholding tax

19,00%

19,638921

232.151,69

78,624774

23.980,56

195,581778

36.964,96

207,720667

38.428,32

373,780667

86.343,33

Intereses Netos / Net Interest

83,723819

989.699,26

335,189828

102.232,89

833,796000

157.587,44

885,546000

163.826,01

1.593,486000

368.095,27

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