

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

23.04.2024

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 23.01.2024 (incluido) / (included)

hasta / To 23.04.2024 (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

19/01/2024

3,958%

3,958%

3,958%

3,958%

3,958%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interes Nominal calculado / Calculated Interest Rate

4,108%

4,178%

4,288%

4,538%

7,958%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

4,108%

4,178%

4,288%

4,538%

7,958%

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)	11.947,36	141.229.742,56	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)

124,062714

1.466.545,34

436,479027

133.126,10

1.083,911111

204.859,20

1.147,105556

212.214,53

2.011,605556

464.680,88

Retención / Withholding tax

19,00%

23,571916

278.643,62

82,931015

25.293,96

205,943111

38.923,25

217,950056

40.320,76

382,205056

88.289,37

Intereses Netos / Net Interest

100,490798

1.187.901,72

353,548012

107.832,14

877,968000

165.935,95

929,155500

171.893,77

1.629,400500

376.391,51

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