

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

23.01.2025

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From 23.10.2024 (incluido) / (included)

hasta / To 23.01.2025 (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

21/10/2024

3,138%

3,138%

3,138%

3,138%

3,138%

Margen / Margin

0,150%

0,220%

0,330%

0,580%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

3,288%

3,358%

3,468%

3,718%

7,138%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

3,288%

3,358%

3,468%

3,718%

7,138%

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)

9.854,86

116.494.300,06

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)

82,807104

978.862,78

354,668054

108.173,76

886,266667

167.504,40

950,155556

175.778,78

1.824,155556

421.379,93

Retención / Withholding tax

19,00%

15,733350

185.983,93

67,386930

20.553,01

168,390667

31.825,84

180,529556

33.397,97

346,589556

80.062,19

Intereses Netos / Net Interest

67,073754

792.878,85

287,281124

87.620,75

717,876000

135.678,56

769,626000

142.380,81

1.477,566000

341.317,74

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