

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

24.11.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.08.2020 (incluido) / (included)
24.11.2020 (excluido) / (excluded)
92 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

20/08/2020

-0,491%

-0,491%

-0,491%

-0,491%

Margen / Margin

0,300%

0,600%

1,200%

2,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,191%

0,109%

0,709%

1,509%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*

0,109%

0,709%

1,509%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
23.626,48	9.040	79.615,33	375	100.000,00	285	100.000,00	300
213.583.379,20		29.855.748,75		28.500.000,00		30.000.000,00	

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

22,177292

8.316,48

181,188889

51.638,83

385,633333

115.690,00

Retención / Withholding tax

19,0%

0,000000

0,00

4,213685

1.580,13

34,425889

9.811,38

73,270333

21.981,10

Intereses netos / Net Interest

0,000000

0,00

17,963607

6.736,35

146,763000

41.827,45

312,363000

93.708,90

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

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

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