

MBS BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

(C.I.F.: V84669332)

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
26.03.2019
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

27.12.2018 (incluido) / (included)
26.03.2019 (excluido) / (excluded)
 89 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
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 21.12.2018

Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

-0,310%	-0,310%	-0,310%	-0,310%	-0,310%
0,150%	0,190%	0,290%	0,500%	4,000%
-0,160%	-0,120%	-0,020%	0,190%	3,690%
0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,190%	3,690%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.680		132		116		72		100
20.240,03	135.203.400,40	44.649,12	5.893.683,84	55.024,67	6.382.861,72	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act / **360**
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	46,972222	3.382,00	912,250000	91.225,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	8,924722	642,58	173,327500	17.332,75
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	38,047500	2.739,42	738,922500	73.892,25

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 **0,00** 0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
27.12.2017 a / to 27.12.2018
4.664,219444 466.421,94

886,201694 88.620,16

3.778,017750 377.801,78

* 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