

MBS BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / *Portfolio of Securitised Assets*

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / *Distribution by Final Maturity Date Intervals*

Activos / *Assets*: Préstamos hipotecarios (CTHs) / *Mortgage loans (PTCs)*

Fecha / *Date*: 31/12/2023

Divisa / *Currency*: EUR

| Intervalos anuales <i>Annual Intervals</i> | Saldo Vivo de Principal <i>Outstanding Principal Balance</i> | | | | Principal Vencido Impagado <i>Overdue Principal</i> | | | | Principal Pendiente Vencimiento <i>Outstanding Principal</i> | | | | Tipo Interés <i>Interest Rate</i> | Vida residual <i>Residual Life</i> |
|---|---|-------|-------------------------|-------|--|-------|-------------------------|-------|---|-------|-------------------------|-------|--------------------------------------|---|
| | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Media Pond. <i>W. Average</i> | M. Pond. Meses <i>W. Avg. Months</i> |
| 2017 | 1 | 0,05 | 5.443,42 | 0,01 | 1 | 0,71 | 5.443,42 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000 |
| 2018 | 1 | 0,05 | 4.924,46 | 0,01 | 1 | 0,71 | 4.924,46 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000 |
| 2019 | 2 | 0,10 | 64.597,75 | 0,09 | 2 | 1,42 | 64.597,75 | 1,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000 |
| 2020 | 8 | 0,40 | 340.145,21 | 0,48 | 8 | 5,67 | 340.145,21 | 8,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000 |
| 2021 | 1 | 0,05 | 1.966,95 | 0,00 | 1 | 0,71 | 1.966,95 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000 |
| 2022 | 1 | 0,05 | 56.151,95 | 0,08 | 1 | 0,71 | 56.151,95 | 1,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000 |
| 2023 | 2 | 0,10 | 91.087,08 | 0,13 | 2 | 1,42 | 91.087,08 | 2,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,000 |
| 2024 | 108 | 5,46 | 444.349,31 | 0,63 | 3 | 2,13 | 6.325,68 | 0,16 | 108 | 5,53 | 438.023,63 | 0,66 | 4,910% | 8,564 |
| 2025 | 470 | 23,76 | 4.694.146,57 | 6,69 | 31 | 21,99 | 1.046.049,64 | 26,01 | 470 | 24,05 | 3.648.096,93 | 5,52 | 4,729% | 16,698 |
| 2026 | 51 | 2,58 | 965.939,91 | 1,38 | 2 | 1,42 | 72.872,59 | 1,81 | 51 | 2,61 | 893.067,32 | 1,35 | 4,656% | 29,075 |
| 2027 | 42 | 2,12 | 713.535,72 | 1,02 | 2 | 1,42 | 35.415,87 | 0,88 | 42 | 2,15 | 678.119,85 | 1,03 | 4,721% | 42,593 |
| 2028 | 42 | 2,12 | 1.109.685,87 | 1,58 | 2 | 1,42 | 32.088,18 | 0,80 | 42 | 2,15 | 1.077.597,69 | 1,63 | 4,772% | 53,597 |
| 2029 | 75 | 3,79 | 2.333.510,20 | 3,33 | 9 | 6,38 | 121.448,66 | 3,02 | 75 | 3,84 | 2.212.061,54 | 3,35 | 4,859% | 67,275 |
| 2030 | 359 | 18,15 | 12.216.532,64 | 17,42 | 27 | 19,15 | 999.598,93 | 24,86 | 357 | 18,27 | 11.216.933,71 | 16,97 | 4,743% | 76,340 |
| 2031 | 50 | 2,53 | 2.062.715,75 | 2,94 | 2 | 1,42 | 40.827,60 | 1,02 | 50 | 2,56 | 2.021.888,15 | 3,06 | 4,688% | 89,789 |
| 2032 | 57 | 2,88 | 2.962.393,36 | 4,22 | 1 | 0,71 | 59.547,44 | 1,48 | 57 | 2,92 | 2.902.845,92 | 4,39 | 4,626% | 102,316 |
| 2033 | 60 | 3,03 | 3.077.932,51 | 4,39 | 3 | 2,13 | 158.850,18 | 3,95 | 59 | 3,02 | 2.919.082,33 | 4,42 | 4,691% | 113,514 |
| 2034 | 110 | 5,56 | 6.997.882,26 | 9,98 | 8 | 5,67 | 237.612,38 | 5,91 | 109 | 5,58 | 6.760.269,88 | 10,22 | 4,828% | 127,870 |
| 2035 | 450 | 22,75 | 26.172.957,22 | 37,32 | 28 | 19,86 | 601.283,76 | 14,95 | 447 | 22,88 | 25.571.673,46 | 38,68 | 4,728% | 136,460 |
| 2036 | 29 | 1,47 | 2.189.695,39 | 3,12 | 2 | 1,42 | 562,75 | 0,01 | 29 | 1,48 | 2.189.132,64 | 3,31 | 4,719% | 148,777 |
| 2037 | 1 | 0,05 | 23.493,46 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,05 | 23.493,46 | 0,04 | 4,757% | 161,484 |
| 2038 | 5 | 0,25 | 375.628,95 | 0,54 | 1 | 0,71 | 8.431,26 | 0,21 | 5 | 0,26 | 367.197,69 | 0,56 | 4,631% | 173,372 |
| 2039 | 7 | 0,35 | 396.795,35 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,36 | 396.795,35 | 0,60 | 4,911% | 184,935 |
| 2040 | 43 | 2,17 | 2.676.426,68 | 3,82 | 4 | 2,84 | 36.300,11 | 0,90 | 42 | 2,15 | 2.640.126,57 | 3,99 | 4,569% | 197,748 |
| 2041 | 1 | 0,05 | 50.916,44 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,05 | 50.916,44 | 0,08 | 4,534% | 204,161 |
| 2043 | 1 | 0,05 | 59.935,64 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,05 | 59.935,64 | 0,09 | 4,718% | 237,032 |
| 2044 | 1 | 0,05 | 48.137,22 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,05 | 48.137,22 | 0,07 | 5,323% | 244,161 |

MBS BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / *Portfolio of Securitised Assets*

Distribución por Intervalos de Fecha de Vencimiento Final / *Distribution by Final Maturity Date Intervals*

Activos / *Assets*: Préstamos hipotecarios (CTHs) / *Mortgage loans (PTCs)*

Fecha / *Date*: 31/12/2023

Divisa / *Currency*: EUR

| Intervalos anuales <i>Annual Intervals</i> | Saldo Vivo de Principal <i>Outstanding Principal Balance</i> | | | | Principal Vencido Impagado <i>Overdue Principal</i> | | | | Principal Pendiente Vencimiento <i>Outstanding Principal</i> | | | | Tipo Interés <i>Interest Rate</i> | Vida residual <i>Residual Life</i> |
|---|---|--------|-------------------------|--------|--|--------|-------------------------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------|---|
| | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Num. | % | Importe / <i>Amount</i> | % | Media Pond. <i>W. Average</i> | M. Pond. Meses <i>W. Avg. Months</i> |
| Total : | 1.978 | 100,00 | 70.136.927,27 | 100,00 | 141 | 100,00 | 4.021.531,85 | 100,00 | 1.954 | 100,00 | 66.115.395,42 | 100,00 | | |
| Media Ponderada / <i>Weighted Average</i> : | | | | | | | | | | | | | 4,733% | 111,490 |
| Media Simple / <i>Average</i> : | | | 35.458,51 | | | | 28.521,50 | | | | 33.835,92 | | 4,713% | 78,865 |
| Mínimo / <i>Minimum</i> : | | | 424,82 | | | | 9,86 | | | | 424,82 | | 0,610% | 01/01/2024 |
| Máximo / <i>Maximum</i> : | | | 250.453,42 | | | | 149.298,50 | | | | 250.453,42 | | 6,399% | 05/05/2044 |