

MBS BANCAJA 2 FTA

(C.I.F.: V84388131)

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

25.11.2020

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

25.11.2020

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

25.08.2020

(incluido) / (included)

hasta / To

25.11.2020

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E	Bonos Serie F
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds	Series F Bonds
ES0361795000	ES0361795018	ES0361795026	ES0361795034	ES0361795042	ES0361795059

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,013%	1,363%	3,513%
---------	---------	---------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19%

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

Pago de Intereses Impagados

de Periodos Anteriores

Interest Payment of unpaid interest

from previous periods

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19%

Pagos de Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados

Payments Interest Payment of deferred unpaid interest

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19%

25.11.2019 / 25.08.2020

1.994,462704 183.490,56

378,947914 34.863,22

1.615,514790 148.627,34

25.02.2020/ 25.11.2020

45,348478 4.172,06

8,616211 792,69

36,732267 3.379,37

* 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 II.10 y V.4.2.1 del Folleto Informativo 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 II.10 and V.4.2.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.