



MBS BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos

(C.I.F.: V84669332)

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS: 28/06/2024
Final Financial Service as result of the early total amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

28.06.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.06.2024 (incluido) / (included)
28.06.2024 (excluido) / (excluded)
2 días / days

Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796040	ES0361796057

Tipo de interes aplicable
Applicable Interest rate

4,182%	7,682%
--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	72		100
4.284,90	308.512,80	7.624,42	762.442,00

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%

0,995525	71,68	3,253933	325,39
0,189150	13,62	0,618247	61,82
0,806375	58,06	2,635686	263,57

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

4.284,90	308.512,80	7.624,42	762.442,00
----------	------------	----------	------------

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN -
info@edt-sg.com

www.edt-sg.com