

BANCAJA - BVA VPO 1 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85674323)

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

23.07.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.04.2012 (incluido) / (included)
23.07.2012 (excluido) / (excluded)
91 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
ES0312980008	ES0312980016	ES0312980024	ES0312980032

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

0,737%

0,737%

0,737%

0,737%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,200%

2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,037%

1,437%

1,937%

2,737%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	3.714		78		51		57	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	80.133,01	297.613.999,14	100.000,00	7.800.000,00	100.000,00	5.100.000,00	100.000,00	5.700.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

210,053104

780.137,23

363,241667

28.332,85

489,630556

24.971,16

691,852778

39.435,61

Interés Retención / Withholding tax 21%

44,111152

163.828,82

76,280750

5.949,90

102,822417

5.243,94

145,289083

8.281,48

8.281,48

31.154,13

Interés Neto / Net

165,941952

616.308,41

286,960917

22.382,95

386,808139

19.727,22

546,563695

31.154,13

31.154,13

31.154,13

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00