

VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F: V85709301)
(antes FTGENVAL BANCAJA 1 FTA / Formerly FTGENVAL BANCAJA 1 FTA)

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

26.02.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.11.2015 (incluido) / (included)
26.02.2016 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0339721013	ES0339721021	ES0339721039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

24.11.2015

-0,104%

-0,104%

-0,104%

0,300%

0,500%

0,800%

0,196%

0,396%

0,696%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	1.700		267		150
89.798,79	152.657.943,00	100.000,00	26.700.000,00	100.000,00	15.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / (Euros) **360**

Intereses Brutos / Gross
Interés Retención / Withholding tax **19,50%**
Intereses Neto / Net

44,979216	76.464,67	101,200000	27.020,40	177,866667	26.680,00
8,770947	14.910,61	19,734000	5.268,98	34,684000	5.202,60
36,208269	61.554,06	81,466000	21.751,42	143,182667	21.477,40

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00