

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

26.08.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 26.05.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 26.08.2015 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0339721005	ES0339721013	ES0339721021	ES0339721039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 22.05.2015 -0,012%
Margen / Margin 0,320%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,308%**

-0,012%	-0,012%	-0,012%	-0,012%
0,320%	0,300%	0,500%	0,800%
0,308%	0,288%	0,488%	0,788%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	883		1.700		267		150
2.470,37	2.181.336,71	93.229,31	158.489.827,00	100.000,00	26.700.000,00	100.000,00	15.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross 1,944456 1.716,95
Interest Retención / Withholding tax 20% 0,388891 343,39
Neto / Net 1,555565 1.373,56

1,944456	1.716,95	68,616772	116.648,51	124,711111	33.297,87	201,377778	30.206,67
0,388891	343,39	13,723354	23.329,70	24,942222	6.659,57	40,275556	6.041,33
1,555565	1.373,56	54,893418	93.318,81	99,768889	26.638,30	161,102222	24.165,34

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