

BANCAJA 13 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85587434)

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

23.01.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.10.2019 (incluido) / (included)
23.01.2020 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312847009	ES0312847017	ES0312847025

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 21.10.2019 -0,408%
Margen / Margin 0,300%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,108%

-0,408% -0,408% -0,408%
0,300% 0,600% 1,200%
-0,108% 0,192% 0,792%

Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%* 0,192% 0,792%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	25.837		1.520		1.593
42.362,44	1.094.518.362,28	100.000,00	152.000.000,00	100.000,00	159.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

0,000000 0,00 49,066667 74.581,33 202,400000 322.423,20
0,000000 0,00 9,322667 14.170,45 38,456000 61.260,41
0,000000 0,00 39,744000 60.410,88 163,944000 261.162,79

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00

* 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 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores 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 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.