

## BANCAJA 5 FTA

(N.I.F.: V83624684)

### DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

*Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation*

**FECHA DE PAGO / Payment date**

**18.07.2018**

**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

**18.04.2018** (incluido) / (included)  
**18.07.2018** (excluido) / (excluded)  
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312884002	ES0312884010	ES0312884028

#### Determinación Interés Nominal

*Nominal Interest Calculation*

**Euribor 3 meses / 3 Month Euribor** 16.04.2018 -0,329%

**Margen / Margin** 0,270%

**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate** -0,059%

**Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate**

**0,000%\***

**0,321%**

**0,921%**

**Número de Bonos / N.Bonds**

**Nominal / Face value**

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	9.605		245		150
8.723,77	83.791.810,85	21.820,46	5.346.012,70	21.820,46	3.273.069,00

#### Liquidación de Intereses

*Interest Payment*

**Base / Day count fraction** Act / **360**

**Intereses Brutos / Gross Interest** (Euros) **0,000000**

**Retención / Withholding tax** **19,00%** **0,000000**

**Intereses Netos / Net Interest** **0,000000**

0,00	17,705485	4.337,84	50,799849	7.619,98
0,00	3,364042	824,19	9,651971	1.447,80
0,00	14,341443	3.513,65	41,147878	6.172,18

#### Amortización de Principal

*Principal Redemption*

**Amortización / Redemption**

(Euros)

**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 II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo 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 II.10 and V.4.2 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

**EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T**

C/Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com