

VALENCIA HIPOTECARIO 5 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85593978)

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

23.11.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **23.08.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **23.11.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

0,318%

0,318%

0,318%

Margen / Margin

0,300%

0,600%

0,900%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,618%

0,918%

1,218%

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0382718007	ES0382718015	ES0382718023

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

	4.680	50	270
76.471,26	357.885.496,80	100.000,00	5.000.000,00
		100.000,00	27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

120,773610	565.220,49	234,600000	11.730,00	311,266667	84.042,00
25,362458	118.696,30	49,266000	2.463,30	65,366000	17.648,82
95,411152	446.524,19	185,334000	9.266,70	245,900667	66.393,18

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

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@eurotitulizacion.com www.edt-sg.com