

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

26.08.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.05.2016 (incluido) / (included)
26.08.2016 (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

24.05.2016

-0,258%	-0,258%	-0,258%
0,300%	0,500%	0,800%
0,042%	0,242%	0,542%

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
85.127,42	144.716.614,00	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
Retención / Withholding tax 19,00%
Neto / Net

9,137010	15.532,92	61,844444	16.512,47	138,511111	20.776,67
1,736032	2.951,25	11,750444	3.137,37	26,317111	3.947,57
7,400978	12.581,67	50,094000	13.375,10	112,194000	16.829,10

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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