

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

24.10.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **26.07.2016** (incluido) / (included)
hasta / To **24.10.2016** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 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 21.07.2016 -0,297%

Margen / Margin 0,300%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,003%

0,600%

0,303%

-0,297%

1,200%

0,903%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	25.837		1.520		1.593
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value (Euros)	55.019,11	1.421.528.745,07	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%

Neto / Net

0,412643	10.661,46	75,750000	115.140,00	225,750000	359.619,75
0,078402	2.025,67	14,392500	21.876,60	42,892500	68.327,75
0,334241	8.635,79	61,357500	93.263,40	182,857500	291.292,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00