

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

28.11.2016

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

hasta / To

plazo / Term

26.08.2016 (incluido) / (included)

28.11.2016 (excluido) / (excluded)

94 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

24.08.2016

-0,298%

-0,298%

-0,298%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,002%

0,202%

0,502%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

1.700

267

150

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

83.346,43

141.688.931,00

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

0,435254

739,93

52,744444

14.082,77

131,077778

19.661,67

Interest Retención / Withholding tax

19,00%

0,082698

140,59

10,021444

2.675,73

24,904778

3.735,72

Neto / Net

0,352556

599,34

42,723000

11.407,04

106,173000

15.925,95

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00