

FINANCIACIÓN BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos(c.i.f.: V85597367)

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

23.12.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.09.2011
23.12.2011
91

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0337502001	ES0337502019	ES0337502027

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 21/09/2011

Margen / Margin 1,537%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 1,837%

1,537%

0,600%

2,137%

1,537%

1,200%

2,737%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	4.565		220		715
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value (Euros)	7.903,21	36.078.153,65	100.000,00	22.000.000,00	100.000,00
					71.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross 36,698775
Interest Retención / Withholding tax 19% 6,972767
Neto / Net 29,726008

167.529,91
31.830,68
135.699,23

540,186111
102,635361
437,550750

118.840,94
22.579,78
96.261,16

691,852778
131,452028
560,400750

494.674,74
93.988,20
400.686,54

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00