

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

23.10.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.07.2017 (incluido) / (included)
23.10.2017 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0312847009	ES0312847017	ES0312847025

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

20.07.2017

-0,332%

-0,332%

-0,332%

Margen / Margin

0,300%

0,600%

1,200%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,032%

0,268%

0,868%

Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,268%

0,868%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	25.837		1.520		1.593
51.388,47	1.327.723.899,39	100.000,00	152.000.000,00	100.000,00	159.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

0,000000

0,00

67,744444

102.971,55

219,411111

349.521,90

Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

12,871444

19.564,59

41,688111

66.409,16

Neto / Net

0,000000

0,00

54,873000

83.406,96

177,723000

283.112,74

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.