

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

26.11.2010

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 26.08.2010 (incluido) / (included)
hasta / To 26.11.2010 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0339721005	ES0339721013	ES0339721021	ES0339721039

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,889%

0,889%

0,889%

0,889%

Margen / Margin

0,320%

0,300%

0,500%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,209%

1,189%

1,389%

1,689%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	883		1.700		267		150
81.595,70	72.049.003,10	100.000,00	170.000.000,00	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

252,103514

222.607,40

303,855556

516.554,45

354,966667

94.776,10

431,633333

64.745,00

Interés Retención / Withholding tax

19%

47,899668

42.295,41

57,732556

98.145,35

67,443667

18.007,46

82,010333

12.301,55

Interés Neto / Net

204,203846

180.311,99

246,123000

418.409,10

287,523000

76.768,64

349,623000

52.443,45

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

www.edt-sg.com

info@eurotitulizacion.com