

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

23.09.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.06.2011
23.09.2011
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 21.06.2011
Margen / Margin

1,520%
0,300%

1,520%
0,600%

1,520%
1,200%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,820%

2,120%

2,720%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	4.565		220		715
12.266,99	55.998.809,35	100.000,00	22.000.000,00	100.000,00	71.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax 19%
Neto / Net

56,434969 257.625,63
10,722644 48.948,87
45,712325 208.676,76

535,888889 117.895,56
101,818889 22.400,16
434,070000 95.495,40

687,555556 491.602,22
130,635556 93.404,42
556,920000 398.197,80

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00