

VALENCIA HIPOTECARIO 5 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85593978)

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

24.11.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 25.08.2014 (incluido) / (included)
 hasta / To 24.11.2014 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0382718007	ES0382718015	ES0382718023

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

21/08/2014

0,186%

0,186%

0,186%

Margen / Margin

0,300%

0,600%

0,900%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,486%

0,786%

1,086%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

4.680

50

270

Nominal / Face value

57.432,58 268.784.474,40

100.000,00 5.000.000,00

100.000,00 27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

360

Base / Day count fraction

Act /

Intereses Brutos / Gross

21%

70,555925

330.201,73

198,683333

9.934,17

274,516667

74.119,50

Interés Retención / Withholding tax

14,816744

69.342,36

41,723500

2.086,18

57,648500

15.565,10

Neto / Net

55,739181

260.859,37

156,959833

7.847,99

216,868167

58.554,40

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

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

info@edt-sg.com www.edt-sg.com