

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

23.05.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 23.02.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 23.05.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

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

1,026%

1,026%

1,026%

0,300%

0,600%

0,900%

1,326%

1,626%

1,926%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

4.680

50

270

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

79.569,55

372.385.494,00

100.000,00

5.000.000,00

100.000,00

27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

263,773058

1.234.457,91

406,500000

20.325,00

481,500000

130.005,00

55,392342

259.236,16

85,365000

4.268,25

101,115000

27.301,05

208,380716

975.221,75

321,135000

16.056,75

380,385000

102.703,95

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@eurotitulizacion.com www.edt-sg.com