

PYME BANCAJA 5 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V84838283)

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

14.11.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 16.08.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 14.11.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0372259020	ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.08.2011 1,53500%
Margen / Margin 0,120%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 1,655%

1,53500%	1,53500%	1,53500%	1,53500%
0,120%	0,280%	0,550%	4,000%
1,655%	1,815%	2,085%	5,535%

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
	6.182		627		241		288
12.811,97	79.203.598,54	100.000,00	62.700.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	28.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 53,009526
Retención / Withholding tax 19% 10,071810
Neto / Net 42,937716

53,009526	327.704,89	453,750000	284.501,25	521,250000	125.621,25	1.383,750000	398.520,00
10,071810	62.263,93	86,212500	54.055,24	99,037500	23.868,04	262,912500	75.718,80
42,937716	265.440,96	367,537500	230.446,01	422,212500	101.753,21	1.120,837500	322.801,20

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

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

16.02.2009 / 16.08.2011	
12.849,090069	3.700.537,94
2.441,327112	703.102,21
10.407,762957	2.997.435,73