

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

26.11.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **26.08.2013** (incluido) / (included)
hasta / To **26.11.2013** (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	22.08.2013	0,224%	0,224%	0,224%	0,224%
Margen / Margin		0,320%	0,300%	0,500%	0,800%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,544%	0,524%	0,724%	1,024%

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
38.391,45	33.899.650,35	93.229,31	158.489.827,00	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	53,372647	47.128,05	124,844405	212.235,49	185,022222	49.400,93	261,688889	39.253,33
Interés Retención / Withholding tax	21%	11,208256	9.896,89	26,217325	44.569,45	38,854667	54,954667	8.243,20
Interés Neto / Net	42,164391	37.231,16	98,627080	167.666,04	146,167555	39.026,73	206,734222	31.010,13

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