

BANCAJA - BVA VPO 1 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85674323)

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

23.10.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.07.2018 (incluido) / (included)
23.10.2018 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0312980008	ES0312980016	ES0312980024	ES0312980032

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 19.07.2018

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de interés aplicable / Applicable Interest rate

-0,321%	-0,321%	-0,321%	-0,321%
0,300%	0,700%	1,200%	2,000%
-0,021%	0,379%	0,879%	1,679%
0,000%*	0,379%	0,879%	1,679%

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
	3.714		78		51		57
34.427,48	127.863.660,72	73.346,03	5.720.990,34	73.335,24	3.740.097,24	100.000,00	5.700.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	71,039705	5.541,10	164,735394	8.401,51	429,077778	24.457,43
0,000000	0,00	13,497544	1.052,81	31,299725	1.596,29	81,524778	4.646,91
0,000000	0,00	57,542161	4.488,29	133,435669	6.805,22	347,553000	19.810,52

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

0,00

0,00

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

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

http://www.edt-sg.com/