

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

26.05.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.02.2016 (incluido) / (included)
26.05.2016 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0339721013	ES0339721021	ES0339721039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

24.02.2016

-0,201%

-0,201%

-0,201%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,099%

0,299%

0,599%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	1.700		267		150
87.609,80	148.936.660,00	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

21,683426

36.861,82

74,750000

19.958,25

149,750000

22.462,50

Interés Retención / Withholding tax

19,00%

4,119851

7.003,75

14,202500

3.792,07

28,452500

4.267,88

Interés Neto / Net

17,563575

29.858,07

60,547500

16.166,18

121,297500

18.194,62

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00