

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*

23.10.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

23.07.2020 (incluido) / *(included)*
23.10.2020 (excluido) / *(excluded)*
92 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0312980008	ES0312980016	ES0312980024	ES0312980032

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / *3 Months Euribor*

21.07.2020

Margen / *Margin*

Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate*

Tipo de interés aplicable / *Applicable interest rate*

-0,452%	-0,452%	-0,452%	-0,452%
0,300%	0,700%	1,200%	2,000%
-0,152%	0,248%	0,748%	1,548%
0,000%*	0,248%	0,748%	1,548%

Número de Bonos / *N.Bonds*

Nominal / *Face value*

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	3.714		78		51		57
23.358,55	86.753.654,70	49.351,15	3.849.389,70	49.343,89	2.516.538,39	54.651,74	3.115.149,18

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	31,277662	2.439,66	94,323587	4.810,50	216,202283	12.323,53
0,000000	0,00	5,942756	463,53	17,921482	914,00	41,078434	2.341,47
0,000000	0,00	25,334906	1.976,13	76,402105	3.896,50	175,123849	9.982,06

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / *Redemption*

(Euros)

A determinar / *To be determined*

A determinar / *To be determined*

A determinar / *To be determined*

A determinar / *To be determined*

* 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

info@edt-sg.com

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