

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

23.07.2020

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.04.2020 (incluido) / (included)
23.07.2020 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

21.04.2020

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de interés aplicable / Applicable Interest rate

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

-0,233%	-0,233%	-0,233%	-0,233%
0,300%	0,700%	1,200%	2,000%
0,067%	0,467%	0,967%	1,767%
0,067%	0,467%	0,967%	1,767%

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
24.672,42	91.633.367,88	52.030,83	4.058.404,74	52.023,18	2.653.182,18	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

4,178548	15.519,13	61,420950	4.790,83	127,163438	6.485,34	244,106551	13.914,07
0,793924	2.948,63	11,669981	910,26	24,161053	1.232,21	46,380245	2.643,67
3,384624	12.570,50	49,750969	3.880,57	103,002385	5.253,13	197,726306	11.270,40

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

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/