

## VAL BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F: V85709301)

( antes FTGENVAL BANCAJA 1 FTA / Formerly FTGENVAL BANCAJA 1 FTA )

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

14.10.2016

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

14.10.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

26.08.2016 (incluido) / (included)  
14.10.2016 (excluido) / (excluded)  
49 días / days

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

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,002%

0,202%

0,502%

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
83.346,43	141.688.931,00	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  
Interest Retención / Withholding tax  
Neto / Net

19,00%

0,226888	385,71	27,494444	7.341,02	68,327778	10.249,17
0,043109	73,29	5,223944	1.394,79	12,982278	1.947,34
0,183779	312,42	22,270500	5.946,23	55,345500	8.301,83

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

83.346,43	141.688.931,00	100.000,00	26.700.000,00	100.000,00	15.000.000,00
-----------	----------------	------------	---------------	------------	---------------