

BANCAJA 8 FTA (C.I.F.: V84322205)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: 25.01.2019
Financial Service upon Payment Date:

FECHA DE PAGO / Payment date 25.01.2019

Periodo de Interés / desde / From 25.10.2018 (incluido) / (included)
Interest accrual period hasta / To 25.01.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest Rate

0,000%*

0,000%*

0,133%

1,433%

3,183%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

15.617

602

149

132

301

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

14.222,65	222.115.125,05	100.000,00	60.200.000,00	100.000,00	14.900.000,00	100.000,00	13.200.000,00	93.355,49	28.100.002,49
-----------	----------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest	0,000000	0,00	0,000000	0,00	33,988889	5.064,34	366,211111	48.339,87	759,384674	228.574,79
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	6,457889	962,23	69,580111	9.184,57	144,283088	43.429,21
Intereses Netos / Net Interest	0,000000	0,00	0,000000	0,00	27,531000	4.102,11	296,631000	39.155,30	615,101586	185.145,58

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

632,43	9.876.659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 II.10 y V.4.2.1 del Folleto Informativo 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 II.10 and V.4.2.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.