

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

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: **25.10.2019**
Financial Service upon Payment Date:

FECHA DE PAGO / Payment date **25.10.2019**

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From **25.07.2019** (incluido) / (included)
hasta / To **25.10.2019** (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%*** **0,077%** **1,377%** **3,127%**

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

Número de Bonos / N. Bonds **15.617** **602** **149** **132** **301**
Nominal / Face value (Euros) **12.416,16** **193.903.170,72** **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 **19,677778** 2.931,99 **351,900000** 46.450,80 **746,024466** 224.553,36
Retención / Withholding tax **19,00%** **0,000000** 0,00 **0,000000** 0,00 **3,738778** 557,08 **66,861000** 8.825,65 **141,744649** 42.665,14
Intereses Netos / Net Interest **0,000000** 0,00 **0,000000** 0,00 **15,939000** 2.374,91 **285,039000** 37.625,15 **604,279817** 181.888,22

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) **553,15** 8.638.543,55 **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.