

PYME BANCAJA 5 FTA

(N.I.F.: V84838283)

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS
Servicing Upon Maturity On

14.11.2017

FECHA DE PAGO / Payment date

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

14.11.2017

14.08.2017 (incluido) / (included)
14.11.2017 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,221%	3,671%
---------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	627		241		288
6.072,47	3.807.438,69	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	28.800.000,00

Liquidación de Intereses Periodo Actual

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	56,477778	13.611,14	938,144444	270.185,60
0,000000	0,00	10,730778	2.586,12	178,247444	51.335,26
0,000000	0,00	45,747000	11.025,02	759,897000	218.850,34

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

6.072,47	3.807.438,69	100.000,00	24.100.000,00	59.942,32	17.263.388,16
----------	--------------	------------	---------------	-----------	---------------

Pago de Intereses Impagados
de Periodos Anteriores

Interest Payment of unpaid interest
from previous periods (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

16.02.2009 / 14.08.2017

38.524,131736	11.094.949,94
7.319,585029	2.108.040,47
31.204,546707	8.986.909,47

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds (Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

14.11.2017

40.057,68	11.536.611,84
-----------	---------------

* 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.