

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 Interes 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
83.346,43	1.700	100.000,00	267	100.000,00	150
141.688.931,00		26.700.000,00		15.000.000,00	

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax 19,00%
Neto / Net

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
---------------------------	-----------	----------------	------------	---------------	------------	---------------

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com