

BANCAJA 6 FTA

(N.I.F.: V83829614)

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

20.05.2019

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

FECHA DE PAGO / Payment date

20.05.2019

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

20.02.2019

(incluido) / (included)

hasta / To

20.05.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

89

días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312885017	ES0312885025	ES0312885033

0,000%*	0,342%	0,992%
---------	--------	--------

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

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest Rate

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

17.836

8.778,47

156.572.790,92

1.196

19.855,59

23.747.285,64

468

19.855,59

9.292.416,12

Liquidación de Intereses

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

16,787901

20.078,33

48,694731

22.789,13

0,000000

0,00

3,189701

3.814,88

9,251999

4.329,94

0,000000

0,00

13,598200

16.263,45

39,442732

18.459,20

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

8.778,47

156.572.790,92

19.855,59

23.747.285,64

19.855,59

9.292.416,12

* 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.