

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85164648)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

28.04.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.01.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 28.04.2014 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312867015	ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.01.2014

Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,300% 0,300% 0,300% 0,300% 0,300% 0,300%

0,210% 0,210% 0,450% 0,800% 3,000% 4,000%

0,470% **0,510%** **0,750%** **1,100%** **3,300%** **4,300%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie
Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series
11.930	4.400	630	240	200	229
55.524,14	662.402.990,20	92.043,44	404.991.136,00	100.000,00	63.000.000,00
100.000,00	24.000.000,00	100.000,00	20.000.000,00	100.000,00	22.900.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net

65,965763	786.971,55	118,659335	522.101,07	189,583333	119.437,50	278,055556	66.733,33	834,166667	166.833,33	1.086,944444	248.910,28
13,852810	165.264,02	24,918460	109.641,22	39,812500	25.081,88	58,391667	14.014,00	175,175000	35.035,00	228,258333	52.271,16
52,112953	621.707,53	93,740875	412.459,85	149,770833	94.355,62	219,663889	52.719,33	658,991667	131.798,33	858,686111	196.639,12

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interest Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net Interest

	28.10.2013 / 27.01.2014	27.04.2012 / 27.01.2014	27.01.2009 / 27.01.2014
518,194444	124.366,66	6.946,580555	1.389.316,12
108,820834	26.117,00	1.458,781916	291.756,39
409,373610	98.249,66	5.487,798639	1.097.559,73
			26.988,686110
			5.667,624083
			4.882.523,20