

## 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

27.04.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

29.01.2018 (incluido) / (included)  
27.04.2018 (excluido) / (excluded)  
88 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 25.01.2018 -0,327%  
Margen / Margin 0,170%  
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,157%

-0,327% -0,327% -0,327% -0,327% -0,327% -0,327%  
0,170% 0,210% 0,450% 0,800% 3,000% 4,000%  
-0,157% -0,117% 0,123% 0,473% 2,673% 3,673%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%\* 0,000%\* 0,123% 0,473% 2,673% 3,673%

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					
29.869,85	356.347.310,50	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

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000 0,00 0,000000 0,00 30,066667 18.942,00 115,622222 27.749,33 653,400000 130.680,00 897,844444 205.606,38  
0,000000 0,00 0,000000 0,00 5,712667 3.598,98 21,968222 5.272,37 124,146000 24.829,20 170,590444 39.065,21  
0,000000 0,00 0,000000 0,00 24,354000 15.343,02 93,654000 22.476,96 529,254000 105.850,80 727,254000 166.541,17

#### Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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 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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	27.10.2015 / 29.01.2018		28.10.2013 / 29.01.2018		27.04.2012 / 29.01.2018		27.01.2009 / 29.01.2018	
Intereses Brutos / Gross Interest	532,127777	335.240,50	3.403,500001	816.840,00	18.772,441667	3.754.488,36	42.878,436110	9.819.161,89
Retención / Withholding tax	101,104277	63.695,69	646,665000	155.199,61	3.566,763917	713.352,80	8.146,902861	1.865.640,75
Intereses Netos / Net Interest	431,023500	271.544,81	2.756,835001	661.640,39	15.205,677750	3.041.135,56	34.731,533249	7.953.521,14

\* 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.