

## 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

27.10.2011

Período de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 27.07.2011 (incluido) / (included)  
hasta / To 27.10.2011 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 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 22/07/2011

Margen / Margin 0,170%  
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,611%	1,611%	1,611%	1,611%	1,611%	1,611%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
<b>1,781%</b>	<b>1,821%</b>	<b>2,061%</b>	<b>2,411%</b>	<b>4,611%</b>	<b>5,611%</b>

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
76.899,09	917.406.143,70	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 19%  
Neto / Net

350,001936	4.175.523,10	428,339489	1.884.693,75	526,700000	331.821,00	616,144444	147.874,67	1.178,366667	235.673,33	1.433,922222	328.368,19
66,500368	793.349,39	81,384503	358.091,81	100,073000	63.045,99	117,067444	28.096,19	223,889667	44.777,93	272,445222	62.389,96
283,501568	3.382.173,71	346,954986	1.526.601,94	426,627000	268.775,01	499,077000	119.778,48	954,477000	190.895,40	1.161,477000	265.978,23

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  
Retención / Withholding tax 19%  
Neto / Net Interest

27.01.2009 / 27.07.2011

15.149,583334 3.469.254,59  
2.878,420834 659.158,37  
12.271,162500 2.810.096,22