

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

28.07.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 28.04.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 28.07.2014 (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 24.04.2014 0,337%
Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,507%	0,547%	0,787%	1,137%	3,337%	4,337%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

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
53.657,36	640.132.304,80	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
Neto / Net

21%

68,766378	820.382,89	127,267953	559.978,99	198,936111	125.329,75	287,408333	68.978,00	843,519444	168.703,89	1.096,297222	251.052,06
14,440939	172.280,40	26,726270	117.595,59	41,776583	26.319,25	60,355750	14.485,38	177,139083	35.427,82	230,222417	52.720,93
54,325439	648.102,49	100,541683	442.383,40	157,159528	99.010,50	227,052583	54.492,62	666,380361	133.276,07	866,074805	198.331,13

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	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos pendientes por insuficiencia
de Fondos Disponibles

(Euros)

Payments outstanding due to insufficient
Available Funds

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest
Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

21%

28.10.2013 / 28.04.2014	27.04.2012 / 28.04.2014	27.01.2009 / 28.04.2014
796,250000	191.099,99	7.780,747222
167,212501	40.131,00	1.556.149,45
629,037499	150.968,99	6.146,790306
		1.229.358,06
		28.075,630554
		5.895,882416
		6.429.319,41
		1.350.157,09
		5.079.162,32