

## 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

27.10.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 28.07.2014 (incluido) / (included)  
hasta / To 27.10.2014 (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 24.07.2014 0,209%  
Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,209%	0,209%	0,209%	0,209%	0,209%	0,209%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
<b>0,379%</b>	<b>0,419%</b>	<b>0,659%</b>	<b>1,009%</b>	<b>3,209%</b>	<b>4,209%</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
51.806,54	618.052.022,20	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

Interés Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net

49,632104	592.111,00	97,486787	428.941,86	166,580556	104.945,75	255,052778	61.212,67	811,163889	162.232,78	1.063,941667	243.642,64
10,422742	124.343,31	20,472225	90.077,79	34,981917	22.038,61	53,561083	12.854,66	170,344417	34.068,88	223,427750	51.164,95
39,209362	467.767,69	77,014562	338.864,07	131,598639	82.907,14	201,491695	48.358,01	640,819472	128.163,90	840,513917	192.477,69

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

Interés Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net Interest

	28.10.2013 / 28.07.2014	27.04.2012 / 28.07.2014	27.01.2009 / 28.07.2014
1.083,658333	260.077,99	8.624,266666	1.724.853,34
227,568251	54.616,38	1.811,095999	362.219,21
856,090082	205.461,61	6.813,170667	1.362.634,13
			29.171,927776
			6.680.371,47
			6.126,104833
			1.402.878,02
			23.045,822943
			5.277.493,45