

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

27.04.2011

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.01.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 27.04.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 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

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,031%	1,031%	1,031%	1,031%	1,031%	1,031%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
1,201%	1,241%	1,481%	1,831%	4,031%	5,031%

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
81.002,60	966.361.018,00	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

19%

Neto / Net

243,210307	2.901.498,96	285,564773	1.256.485,00	370,250000	233.257,50	457,750000	109.860,00	1.007,750000	201.550,00	1.257,750000	288.024,75
46,209958	551.284,80	54,257307	238.732,15	70,347500	44.318,93	86,972500	20.873,40	191,472500	38.294,50	238,972500	54.724,70
197,000349	2.350.214,16	231,307466	1.017.752,85	299,902500	188.938,57	370,777500	88.986,60	816,277500	163.255,50	1.018,777500	233.300,05

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

(Euros)

Available Funds

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net Interest

27.01.2009 / 27.01.2011

12.539,725001 2.871.597,03

2.382,547751 545.603,44

10.157,177250 2.325.993,59