

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

27.04.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.01.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 27.04.2012 (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

25.01.2012

1,149%	1,149%	1,149%	1,149%	1,149%	1,149%
Margen / Margin 0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 1,319%	1,359%	1,599%	1,949%	4,149%	5,149%

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
72.416,02	863.923.118,60	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

21%

Neto / Net

241,445068	2.880.439,66	316,192227	1.391.245,80	404,191667	254.640,75	492,663889	118.239,33	1.048,775000	209.755,00	1.301,552778	298.055,59
50,703464	604.892,33	66,400368	292.161,62	84,880250	53.474,56	103,459417	24.830,26	220,242750	44.048,55	273,326083	62.591,67
190,741604	2.275.547,33	249,791859	1.099.084,18	319,311417	201.166,19	389,204472	93.409,07	828,532250	165.706,45	1.028,226695	235.463,92

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

Interest Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net Interest

27.01.2009 / 27.01.2012

18.011,550000 4.124.644,96

3.782,425500 866.175,45

14.229,124500 3.258.469,51