

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

28.01.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 29.10.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 28.01.2013 (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

25.10.2012

Margen / Margin

0,201%

0,201%

0,201%

0,201%

0,201%

0,201%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,170%

0,210%

0,450%

0,800%

3,000%

4,000%

0,371%

0,411%

0,651%

1,001%

3,201%

4,201%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
	11.930		4.400		630		240		200		229		
Número de Bonos / N. Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	66.869,49	797.753.015,70	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

62,710579

748.137,21

95,625464

420.752,04

164,558333

103.671,75

253,030556

60.727,33

809,141667

161.828,33

1.061,919444

243.179,55

Interés Retención / Withholding tax

21%

13,169222

157.108,82

20,081347

88.357,93

34,557250

21.771,07

53,136417

12.752,74

169,919750

33.983,95

223,003083

51.067,71

Interés Neto / Net

49,541357

591.028,39

75,544117

332.394,11

130,001083

81.900,68

199,894139

47.974,59

639,221917

127.844,38

838,916361

192.111,84

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

Interés Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

21%

Interés Neto / Net Interest

27.04.2012 / 29.10.2012

2.884,947222

576.989,45

21.663,163889

4.960.864,55

605,838916

121.167,79

4.549,264417

1.041.781,56

2.279,108306

455.821,66

17.113,899472

3.919.082,99