

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

27.01.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.10.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 27.01.2015 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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 23.10.2014 0,085%
Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%
0,255%	0,295%	0,535%	0,885%	3,085%	4,085%

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
50.143,11	598.207.302,30	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%

32,676593	389.831,75	69,390527	305.318,32	136,722222	86.135,00	226,166667	54.280,00	788,388889	157.677,78	1.043,944444	239.063,28
6,862085	81.864,67	14,572011	64.116,85	28,711667	18.088,35	47,495000	11.398,80	165,561667	33.112,33	219,228333	50.203,29
25,814508	307.967,08	54,818516	241.201,47	108,010555	68.046,65	178,671667	42.881,20	622,827222	124.565,45	824,716111	188.859,99

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
Neto / Net Interest

21%

28.10.2013 / 27.10.2014		27.04.2012 / 27.10.2014		27.01.2009 / 27.10.2014	
1.338,711111	321.290,66	9.435,430555	1.887.086,12	30.235,869443	6.924.014,11
281,129334	67.471,04	1.981,440416	396.288,09	6.349,532583	1.454.042,97
1.057,581777	253.819,62	7.453,990139	1.490.798,03	23.886,336860	5.469.971,14