

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

27.04.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.01.2016 (incluido) / (included)
hasta / To 27.04.2016 (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 25.01.2016

-0,155% -0,155% -0,155% -0,155% -0,155% -0,155%

Margen / Margin

0,170% 0,210% 0,450% 0,800% 3,000% 4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,015% **0,055%** **0,295%** **0,645%** **2,845%** **3,845%**

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
41.103,82	490.368.572,60	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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross

19,00%

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net

1,558520 18.593,14 12,796595 56.305,02 74,569444 46.978,75 163,041667 39.130,00 719,152778 143.830,56 971,930556 222.572,10
0,296119 3.532,70 2,431353 10.697,95 14,168194 8.925,96 30,977917 7.434,70 2518,979361 503.795,88 6.712,257194 1.537.106,90
1,262401 15.060,44 10,365242 45.607,07 60,401250 38.052,79 132,063750 31.695,30 582,513750 116.502,75 787,263750 180.283,40

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 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

19,00%

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

27.10.2015 / 27.01.2016 28.10.2013 / 27.01.2016 27.04.2012 / 27.01.2016 27.01.2009 / 27.01.2016
209,555555 132.020,00 2.368,288890 568.389,32 13.257,786111 2.651.557,24 35.327,669443 8.090.036,31
39,815555 25.083,80 449,974889 107.993,97 2.518,979361 503.795,88 6.712,257194 1.537.106,90
169,740000 106.936,20 1.918,314001 460.395,35 10.738,806750 2.147.761,36 28.615,412249 6.552.929,41