

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

27.07.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.04.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 27.07.2011 (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 20/04/2011

1,349%	1,349%	1,349%	1,349%	1,349%	1,349%
Margen / Margin 0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 1,519%	1,559%	1,799%	2,149%	4,349%	5,349%

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
78.495,17	936.447.378,10	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

19%

Neto / Net

301,397468	3.595.671,79	362,725300	1.595.991,32	454,747222	286.490,75	543,219444	130.372,67	1.099,330556	219.866,11	1.352,108333	309.632,81
57,265519	683.177,64	68,917807	303.238,35	86,401972	54.433,24	103,211694	24.770,81	208,872806	41.774,56	256,900583	58.830,23
244,131949	2.912.494,15	293,807493	1.292.752,97	368,345250	232.057,51	440,007750	105.601,86	890,457750	178.091,55	1.095,207750	250.802,58

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

19%

Neto / Net Interest

27.01.2009 / 27.04.2011

13.797,475001 3.159.621,78

2.621,520251 600.328,14

11.175,954750 2.559.293,64