

## 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

28.01.2019

Periodo de Interés /

desde / From

29.10.2018 (incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

28.01.2019 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

91 días / days

#### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 25.10.2018  
Margen / Margin  
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

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

-0,317%	-0,317%	-0,317%	-0,317%	-0,317%	-0,317%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
-0,147%	-0,107%	0,133%	0,483%	2,683%	3,683%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%\*      0,000%\*      0,133%      0,483%      2,683%      3,683%

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
26.158,14	312.066.610,20	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

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	0,000000	0,00	33,619444	21.180,25	122,091667	29.302,00	678,202778	135.640,56	930,980556	213.194,55
0,000000	0,00	0,000000	0,00	6,387694	4.024,25	23,197417	5.567,38	128,858528	25.771,71	176,886306	40.506,96
0,000000	0,00	0,000000	0,00	27,231750	17.156,00	98,894250	23.734,62	549,344250	109.868,85	754,094250	172.687,59

#### Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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

(Euros)

Available Funds

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

	27.10.2015 / 29.10.2018	28.10.2013 / 29.10.2018	27.04.2012 / 29.10.2018	27.01.2009 / 29.10.2018
626,716666	394.831,50	3.763,505556	903.241,33	20.800,780556
119,076166	75.017,98	715,066055	171.615,86	3.952,148306
507,640500	319.813,52	3.048,439501	731.625,47	16.848,632250
				4.160.156,13
				790.429,67
				3.369.726,46
				45.665,108332
				8.676,370583
				36.988,737749
				10.457.309,83
				1.986.888,85
				8.470.420,98

\* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

\* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.