

BANCAJA 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Bonos emisión 20 de julio de 2007

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A1 (ES0312867007)	Bonos Serie A2 (ES0312867015)	Bonos Serie A3 (ES0312867023)	Bonos Serie B (ES0312867031)	Bonos Serie C (ES0312867049)	Bonos Serie D (ES0312867056)	Bonos Serie E (ES0312862064)
<p>1. A partir del día 27 de julio de 2009 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.04.2009 (incluido) y el 27.07.2009 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intereses brutos: <ul style="list-style-type: none"> Retención fiscal (18%): Intereses netos: • Amortización de Principal: <p>Entidad Pagadora:</p>	28,519018 euros	381,589501 euros	391,274514 euros	469,155556 euros	557,627778 euros	1.113,738889 euros	0,00 euros
	5,133423 euros	68,686110 euros	70,429413 euros	84,448000 euros	100,373000 euros	200,473000 euros	0,00 euros
	23,385595 euros	312,903391 euros	320,845101 euros	384,707556 euros	457,254778 euros	913,265889 euros	0,00 euros
	151,68 euros	1.900,22 euros	1.900,22 euros	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros
	Caja de ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja						
<p>2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 	7.492,12 euros 7,49 %	93.885,62 euros 93,89 %	93.885,62 euros 93,89 %	100.000,00 euros 100,00 %	100.000,00 euros 100,00 %	100.000,00 euros 100,00 %	100.000,00 euros 100,00 %
<p>3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intereses Brutos: • Retención: • Intereses Netos: 	0 euros 0 euros	0 euros 0 euros	0 euros 0 euros	0 euros 0 euros	0 euros 0 euros	0 euros 0 euros	5.196,077778 euros 935,294000 euros 4.260,783778 euros
<p>4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos cedidos por los deudores durante los últimos tres meses naturales:</p>	4,5047 %						
<p>5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de los Préstamos cedidos sea inferior al 10% del inicial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vida media: • Vida total: 	10,22 años 23,09 años (27.07.2032)	10,22 años 23,09 años (27.07.2032)	10,22 años 23,09 años (27.07.2032)	23,09 años 23,09 años (27.07.2032)	23,09 años 23,09 años (27.07.2032)	23,09 años 23,09 años (27.07.2032)	17,14 años 23,09 años (27.07.2032)
<p>6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 27.07.2009 (incluido) hasta el 27.10.2009 (excluido):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intereses brutos: Retención fiscal (18%): Intereses netos: • Fecha de Pago: 	0,997 % 19,089089 euros 3,436036 euros 15,653053 euros	1,097 % 263,203120 euros 47,376562 euros 215,826558 euros	1,137 % 272,800317 euros 49,104057 euros 223,696260 euros	1,377 % 351,900000 euros 63,342000 euros 288,558000 euros	1,727 % 441,344444 euros 79,442000 euros 361,902444 euros	3,927 % 1.003,566667 euros 180,642000 euros 822,924667 euros	4,927 % 1.259,122222 euros 226,642000 euros 1.032,480222 euros
	27.10.2009						

Madrid 23 de julio de 2009

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. El Director General

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

27.10.2009

Periodo de Interés /

desde / From

27.07.2009 (incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

27.10.2009 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

92 días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A1 Bonds	Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312867007	ES0312867015	ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,927%	0,927%	0,927%	0,927%	0,927%	0,927%	0,927%
0,070%	0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
0,997%	1,097%	1,137%	1,377%	1,727%	3,927%	4,927%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	2.600		11.930		4.400		630		240		200		229
7.492,12	19.479.512,00	93.885,62	1.120.055.446,60	93.885,62	413.096.728,00	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

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

18%

19,089089	49.631,63	263,203120	3.140.013,22	272,800317	1.200.321,39	351,900000	221.697,00	441,344444	105.922,67	1.003,566667	200.713,33	1.259,122222	288.338,99
3,436036	8.933,69	47,376562	565.202,38	49,104057	216.057,85	63,342000	39.905,46	79,442000	19.066,08	180,642000	36.128,40	226,642000	51.901,02
15,653053	40.697,94	215,826558	2.574.810,84	223,696260	984.263,54	288,558000	181.791,54	361,902444	86.856,59	822,924667	164.584,93	1.032,480222	236.437,97

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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 on 27.01.2009

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

18%

Payments outstanding due to insufficient

Available Funds on 27.04.2009

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

18%

Payments outstanding due to insufficient

Available Funds on 27.07.2009

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

18%

2.279,811111 522.076,74
410,366000 93.973,81
1.869,445111 428.102,93

1.549,750000 354.892,75
278,955000 63.880,70
1.270,795000 291.012,05

1.366,516667 312.932,32
245,973000 56.327,82
1.120,543667 256.604,50

info@eurotitulizacion.com