

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

27.10.2010

Periodo de Interés /

desde / From 27.07.2010 (incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To 27.10.2010 (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

0,885% 0,885% 0,885% 0,885% 0,885% 0,885%

Margen / Margin

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

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,055% 1,095% 1,335% 1,685% 3,885% 4,885%

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					
86.610,92	1.033.268.275,60	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

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net

233,512664	2.785.806,08	257,568226	1.133.300,19	341,166667	214.935,00	430,611111	103.346,67	992,833333	198.566,67	1.248,388889	285.881,06
19%	44,367406	529.303,15	48,937963	215.327,04	64,821667	40.837,65	81,816111	19.635,87	188,638333	37.727,67	237,193889
19%	189,145258	2.256.502,93	208,630263	917.973,15	276,345000	174.097,35	348,795000	83.710,80	804,195000	160.839,00	1.011,195000

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

	27.07.2010	
	1.174,152778	268.880,99
19%	223,089028	51.087,39
	951,063750	217.793,60

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

	27.04.2010	
	1.167,250000	267.300,25
19%	221,777500	50.787,05
	945,472500	216.513,20

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

	27.01.2010	
	1.208,777778	276.810,11
19%	229,667778	52.593,92
	979,110000	224.216,19

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

	27.10.2009	
	1.259,122222	288.338,99
19%	239,233222	54.784,41
	1.019,889000	233.554,58

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

	27.07.2009	
	1.366,516667	312.932,32
19%	259,638167	59.457,14
	1.106,878500	253.475,18

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

	27.04.2009	
	1.549,750000	354.892,75
19%	294,452500	67.429,62
	1.255,297500	287.463,13

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

	27.01.2009	
	2.279,811111	522.076,74
19%	433,164111	99.194,58
	1.846,647000	422.882,16

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@eurotitulizacion.com

http://www.edt-sg.com