

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

29.07.2013

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From 29.04.2013 (incluido) / (included)
hasta / To 29.07.2013 (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 25.04.2013

Margen / Margin 0,170% 0,210% 0,450% 0,800% 3,000% 4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,376% **0,416%** **0,656%** **1,006%** **3,206%** **4,206%**

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
62.244,48	742.576.646,40	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

21%

Neto / Net

59,159920	705.777,85	96,788791	425.870,68	165,822222	104.468,00	254,294444	61.030,67	810,405556	162.081,11	1.063,183333	243.468,98
12,423583	148.213,35	20,325646	89.432,84	34,822667	21.938,28	53,401833	12.816,44	170,185167	34.037,03	223,268500	51.128,49
46,736337	557.564,50	76,463145	336.437,84	130,999555	82.529,72	200,892611	48.214,23	640,220389	128.044,08	839,914833	192.340,49

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

21%

Neto / Net Interest

	27.04.2012 / 29.04.2013	27.01.2009 / 29.04.2013	
4.505,758333	901.151,67	23.789,530555	5.447.802,51
946,209249	189.241,86	4.995,801417	1.144.038,54
3.559,549084	711.909,81	18.793,729138	4.303.763,97