

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

29.04.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 28.01.2013 (incluido) / (included)
hasta / To 29.04.2013 (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 24.01.2013

Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,211%	0,211%	0,211%	0,211%	0,211%	0,211%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
0,381%	0,421%	0,661%	1,011%	3,211%	4,211%

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
64.669,14	771.502.840,20	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

Interés Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net

62,281771	743.021,53	97,952117	430.989,31	167,086111	105.264,25	255,558333	61.334,00	811,669444	162.333,89	1.064,447222	243.758,41
13,079172	156.034,52	20,569945	90.507,76	35,088083	22.105,49	53,667250	12.880,14	170,450583	34.090,12	223,533917	51.189,27
49,202599	586.987,01	77,382172	340.481,55	131,998028	83.158,76	201,891083	48.453,86	641,218861	128.243,77	840,913305	192.569,14

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

Interés Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net Interest

	27.04.2012 / 28.01.2013	27.01.2009 / 28.01.2013
3.694,088889	738.817,78	22.725,083333
775,758666	155.151,74	4.772,267500
2.918,330223	583.666,04	17.952,815833