

## 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

27.01.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 28.10.2013 (incluido) / (included)  
hasta / To 27.01.2014 (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 24.10.2013 0,225%  
Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
<b>0,395%</b>	<b>0,435%</b>	<b>0,675%</b>	<b>1,025%</b>	<b>3,225%</b>	<b>4,225%</b>

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
57.531,83	686.354.731,90	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

21%

57,443934	685.306,13	101,209433	445.321,51	170,625000	107.493,75	259,097222	62.183,33	815,208333	163.041,67	1.067,986111	244.568,82
12,063226	143.914,29	21,253981	93.517,52	35,831250	22.573,69	54,410417	13.058,50	171,193750	34.238,75	224,277083	51.359,45
45,380708	541.391,84	79,955452	351.803,99	134,793750	84.920,06	204,686805	49.124,83	644,014583	128.802,92	843,709028	193.209,37

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 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

21%

	28.10.2013	27.04.2012 / 28.10.2013	27.01.2009 / 28.10.2013
259,097222	62.183,33	6.131,372222	1.226.274,45
54,410417	13.058,50	1.287,588166	257.517,64
204,686805	49.124,83	4.843,784056	968.756,81
			25.920,699999
			5.935.840,31
			5.443,347000
			1.246.526,48
			20.477,352999
			4.689.313,83