

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

27.07.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.04.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 27.07.2015 (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 23.04.2015

Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

-0,002%	-0,002%	-0,002%	-0,002%	-0,002%	-0,002%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
0,168%	0,208%	0,448%	0,798%	2,998%	3,998%

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
46.566,21	555.534.885,30	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 / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest	19,775117	235.917,15	48,394395	212.935,34	113,244444	71.344,00	201,716667	48.412,00	757,827778	151.565,56	1.010,605556	231.428,67
Interés Retención / Withholding tax	3,955023	47.183,42	9,678879	42.587,07	22,648889	14.268,80	40,343333	9.682,40	151,565556	30.313,11	202,121111	46.285,73
Interés Neto / Net Interest	15,820094	188.733,73	38,715516	170.348,27	90,595555	57.075,20	161,373334	38.729,60	606,262222	121.252,45	808,484445	185.142,94

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	Interés Neto / Net Interest	28.10.2013 / 27.04.2015	27.04.2012 / 27.04.2015	27.01.2009 / 27.04.2015
	1.778,127778	426.750,66	10.987,069444	2.197.413,90	32.293,063887	7.395.111,64
	355,625555	85.350,13	2.197,413889	439.482,78	6.458,612778	1.479.022,33
	1.422,502223	341.400,53	8.789,655555	1.757.931,12	25.834,451109	5.916.089,31