

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

29.10.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.07.2018 (incluido) / (included)
29.10.2018 (excluido) / (excluded)
94 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 25.07.2018 -0,321%
Margen / Margin 0,170%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,151%

-0,321%	-0,321%	-0,321%	-0,321%	-0,321%	-0,321%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
-0,151%	-0,111%	0,129%	0,479%	2,679%	3,679%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,129%	0,479%	2,679%	3,679%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

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
27.341,14	11.930	92.043,44	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
326.179.800,20		404.991.136,00		63.000.000,00		24.000.000,00		20.000.000,00		22.900.000,00	

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	33,683333	21.220,50	125,072222	30.017,33	699,516667	139.903,33	960,627778	219.983,76
0,000000	0,00	0,000000	0,00	6,399833	4.031,89	23,763722	5.703,29	132,908167	26.581,63	182,519278	41.796,91
0,000000	0,00	0,000000	0,00	27,283500	17.188,61	101,308500	24.314,04	566,608500	113.321,70	778,108500	178.186,85

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

27.10.2015 / 27.07.2018		28.10.2013 / 27.07.2018		27.04.2012 / 27.07.2018		27.01.2009 / 27.07.2018	
593,033333	373.611,00	3.638,433334	873.224,00	20.101,263889	4.020.252,80	44.704,480554	10.237.326,07
112,676333	70.986,09	691,302333	165.912,57	3.819,240139	763.848,04	8.493,851305	1.945.091,94
480,357000	302.624,91	2.947,131001	707.311,43	16.282,023750	3.256.404,76	36.210,629249	8.292.234,13

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.