

## 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

28.10.2013

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 29.07.2013 (incluido) / (included)  
hasta / To 28.10.2013 (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 25.07.2013

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
59.563,33	710.590.526,90	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

59,472330	709.504,90	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
12,489189	148.996,02	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
46,983141	560.508,88	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

#### 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 / 29.07.2013		27.01.2009 / 29.07.2013	
5.316,163889	1.063.232,78	24.852,713888	5.691.271,49
1.116,394416	223.278,89	5.219,069917	1.195.167,03
4.199,769473	839.953,89	19.633,643971	4.496.104,46