

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

29.10.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.07.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 29.10.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 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 25.07.2012

0,427%	0,427%	0,427%	0,427%	0,427%	0,427%
Margen / Margin 0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 0,597%	0,637%	0,877%	1,227%	3,427%	4,427%

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
68.619,19	818.626.936,70	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	106,965881	1.276.102,96	153,093808	673.612,76	228,994444	144.266,50	320,383333	76.892,00	894,827778	178.965,56	1.155,938889	264.710,01
Interés Retención / Withholding tax	22,462835	267.981,62	32,149700	141.458,68	48,088833	30.295,96	67,280500	16.147,32	187,913833	37.582,77	242,747167	55.589,10
Interés Neto / Net	84,503046	1.008.121,34	120,944108	532.154,08	180,905611	113.970,54	253,102833	60.744,68	706,913945	141.382,79	913,191722	209.120,91

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

Interés Neto / Net Interest

21%

	27.04.2012 / 27.07.2012	27.01.2009 / 27.07.2012
1.990,119444	398.023,89	20.507,225000
417,925083	83.585,02	4.306,517250
1.572,194361	314.438,87	16.200,707750
		4.696.154,54
		986.192,46
		3.709.962,08