

## 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

29.07.2019

Periodo de Interés /

desde / From

29.04.2019 (incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

29.07.2019 (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	25.04.2019	-0,312%	-0,312%	-0,312%	-0,312%	-0,312%	-0,312%
Margen / Margin		0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,142%	-0,102%	0,138%	0,488%	2,688%	3,688%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,138%	0,488%	2,688%	3,688%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

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					
23.529,66	280.708.843,80	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 Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	0,000000	0,00	34,883333	21.976,50	123,355556	29.605,33	679,466667	135.893,33	932,244444	213.483,98
0,000000	0,00	0,000000	0,00	6,627833	4.175,53	23,437556	5.625,01	129,098667	25.819,73	177,126444	40.561,96
0,000000	0,00	0,000000	0,00	28,255500	17.800,97	99,918000	23.980,32	550,368000	110.073,60	755,118000	172.922,02

#### 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

(Euros)

Available Funds

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

27.10.2015 / 29.04.2019	28.10.2013 / 29.04.2019	27.04.2012 / 29.04.2019	27.01.2009 / 29.04.2019
696,736110	438.943,75	4.010,469445	962.512,66
22.159,966667	4.431.993,36	47.529,849999	10.884.335,67
132,379860	83.399,31	761,989194	182.877,41
4.210,393667	842.078,75	9.030,671500	2.068.023,76
564,356250	355.544,44	3.248,480251	779.635,25
17.949,573000	3.589.914,61	38.499,178499	8.816.311,91

\* 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.