

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

27.07.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.04.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 27.07.2012 (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 25.04.2012

0,724%	0,724%	0,724%	0,724%	0,724%	0,724%
Margen / Margin 0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 0,894%	0,934%	1,174%	1,524%	3,724%	4,724%

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
70.598,70	842.242.491,00	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	159,541296	1.903.327,66	217,309448	956.161,57	296,761111	186.959,50	385,233333	92.456,00	941,344444	188.268,89	1.194,122222	273.453,99
Interés Retención / Withholding tax	33,503672	399.698,81	45,634984	200.793,93	62,319833	39.261,49	80,899000	19.415,76	197,682333	39.536,47	250,765667	57.425,34
Interés Neto / Net	126,037624	1.503.628,85	171,674464	755.367,64	234,441278	147.698,01	304,334333	73.040,24	743,662111	148.732,42	943,356555	216.028,65

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%

Interés Neto / Net Interest

	27.04.2012	27.01.2009 / 27.04.2012	
1.048,775000	209.755,00	19.313,102778	4.422.700,55
220,242750	44.048,55	4.055,751583	928.767,12
828,532250	165.706,45	15.257,351195	3.493.933,43