

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

27.07.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.04.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 27.07.2017 (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 25.04.2017

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
-0,159%	-0,119%	0,121%	0,471%	2,671%	3,671%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,121%	0,471%	2,671%	3,671%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

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
33.826,74	403.553.008,20	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

Neto / Net

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	30,586111	19.269,25	119,058333	28.574,00	675,169444	135.033,89	927,947222	212.499,91
0,000000	0,00	0,000000	0,00	5,811361	3.661,16	22,621083	5.429,06	128,282194	25.656,44	176,309972	40.374,98
0,000000	0,00	0,000000	0,00	24,774750	15.608,09	96,437250	23.144,94	546,887250	109.377,45	751,637250	172.124,93

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

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

Neto / Net Interest

19,00%

	27.10.2015 / 27.04.2017	28.10.2013 / 27.04.2017	27.04.2012 / 27.04.2017	27.01.2009 / 27.04.2017
439,547222	276.914,75	3.041,613890	729.987,33	16.717,777778
83,513972	52.613,80	577,906639	138.697,60	3.176,377778
356,033250	224.300,95	2.463,707251	591.289,73	13.541,400000
				3.343.555,58
				635.275,57
				7.610,322278
				1.742.763,80
				32.444,005499
				7.429.677,28

* 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.