

## 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

27.07.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

27.04.2018 (incluido) / (included)  
27.07.2018 (excluido) / (excluded)  
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 25.04.2018 -0,328%  
Margen / Margin 0,170%  
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,158%

-0,328%	-0,328%	-0,328%	-0,328%	-0,328%	-0,328%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
-0,158%	-0,118%	0,122%	0,472%	2,672%	3,672%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,122%	0,472%	2,672%	3,672%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

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
28.606,48	11.930	92.043,44	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
341.275.306,40	404.991.136,00	63.000.000,00	24.000.000,00	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 0,000000  
Retención / Withholding tax 19,00% 0,000000  
Intereses Netos / Net Interest 0,000000

0,000000	0,00	0,000000	0,00	30,838889	19.428,50	119,311111	28.634,67	675,422222	135.084,44	928,200000	212.557,80
0,000000	0,00	0,000000	0,00	5,859389	3.691,42	22,669111	5.440,59	128,330222	25.666,04	176,358000	40.385,98
0,000000	0,00	0,000000	0,00	24,979500	15.737,08	96,642000	23.194,08	547,092000	109.418,40	751,842000	172.171,82

#### 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 Available Funds

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

	27.10.2015 / 27.04.2018	28.10.2013 / 27.04.2018	27.04.2012 / 27.04.2018	27.01.2009 / 27.04.2018
562,194444	354.182,50	3.519,122223	844.589,33	19.425,841667
106,816944	67.294,67	668,633222	160.471,98	3.690,909917
455,377500	286.887,83	2.850,489001	684.117,35	15.734,931750
			3.146.986,36	35.458,787249
				8.120.062,31

\* 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.