

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

27.01.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.10.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 27.01.2016 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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 23.10.2015 -0,061%
Margen / Margin 0,170%

-0,061%	-0,061%	-0,061%	-0,061%	-0,061%	-0,061%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
0,109%	0,149%	0,389%	0,739%	2,939%	3,939%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

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
42.989,40	512.863.542,00	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

Interest Retención / Withholding tax

19,5%

Neto / Net

11,974936	142.860,99	35,048097	154.211,63	99,411111	62.629,00	188,855556	45.325,33	751,077778	150.215,56	1.006,633333	230.519,03
2,335113	27.857,90	6,834379	30.071,27	19,385167	12.212,66	36,826833	8.838,44	146,460167	29.292,03	196,293500	44.951,21
9,639823	115.003,09	28,213718	124.140,36	80,025944	50.416,34	152,028723	36.486,89	604,617611	120.923,53	810,339833	185.567,82

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

Interest Retención / Withholding tax

19,5%

Neto / Net Interest

	27.10.2015	28.10.2013 / 27.10.2015	27.04.2012 / 27.10.2015	27.01.2009 / 27.10.2015
110,144444	69.391,00	2.179,433334	523.063,99	12.506,708333
21,478167	13.531,25	424,989500	101.997,48	2.438,808125
88,666277	55.859,75	1.754,443834	421.066,51	10.067,900208
				2.501.341,68
				487.761,62
				6.692,602041
				2.013.580,06
				27.628,434069
				7.859.517,28
				1.532.605,87
				6.326.911,41