

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

27.10.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.07.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 27.10.2015 (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 23.07.2015
Margen / Margin

-0,019%	-0,019%	-0,019%	-0,019%	-0,019%	-0,019%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
0,151%	0,191%	0,431%	0,781%	2,981%	3,981%

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
44.602,89	532.112.477,70	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
Neto / Net

19,5%

17,211760	205.336,30	44,927426	197.680,67	110,144444	69.391,00	199,588889	47.901,33	761,811111	152.362,22	1.017,366667	232.976,97
3,356293	40.040,58	8,760848	38.547,73	21,478167	13.531,25	38,919833	9.340,76	148,553167	29.710,63	198,386500	45.430,51
13,855467	165.295,72	36,166578	159.132,94	88,666277	55.859,75	160,669056	38.560,57	613,257944	122.651,59	818,980167	187.546,46

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
Neto / Net Interest

19,5%

28.10.2013 / 27.07.2015	27.04.2012 / 27.07.2015	27.01.2009 / 27.07.2015
1.979,844445	475.162,66	11.744,897222
386,069667	92.656,72	2.290,254958
1.593,774778	382.505,94	9.454,642264
2.348.979,46	458.050,99	33.303,669443
6.494,215541	1.487.175,36	7.626.540,31
1.890.928,47	26.809,453902	6.139.364,95