

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

28.10.2019

Período de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

29.07.2019 (incluido) / (included)
28.10.2019 (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 25.07.2019 -0,378%
Margen / Margin 0,170%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,208%

-0,378% -0,378% -0,378% -0,378% -0,378% -0,378%
0,170% 0,210% 0,450% 0,800% 3,000% 4,000%
-0,208% -0,168% 0,072% 0,422% 2,622% 3,622%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%* 0,000%* 0,072% 0,422% 2,622% 3,622%

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
22.299,38	11.930	92.043,44	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
	266.031.603,40		404.991.136,00		63.000.000,00		24.000.000,00		20.000.000,00		22.900.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest 0,000000 0,00 0,000000 0,00 18,200000 11.466,00 106,672222 25.601,33 662,783333 132.556,67 915,561111 209.663,49
Retención / Withholding tax 19,00% 0,000000 0,00 0,000000 0,00 3,458000 2.178,54 20,267722 4.864,25 125,928833 25.185,77 173,956611 39.836,06
Intereses Netos / Net Interest 0,000000 0,00 0,000000 0,00 14,742000 9.287,46 86,404500 20.737,08 536,854500 107.370,90 741,604500 169.827,43

0,000000 0,00 0,000000 0,00 18,200000 11.466,00 106,672222 25.601,33 662,783333 132.556,67 915,561111 209.663,49
0,000000 0,00 0,000000 0,00 3,458000 2.178,54 20,267722 4.864,25 125,928833 25.185,77 173,956611 39.836,06
0,000000 0,00 0,000000 0,00 14,742000 9.287,46 86,404500 20.737,08 536,854500 107.370,90 741,604500 169.827,43

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 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 / 29.07.2019	28.10.2013 / 29.07.2019	27.04.2012 / 29.07.2019	27.01.2009 / 29.07.2019
Intereses Brutos / Gross Interest	731,619443	460.920,25	4.133,825001	992.117,99
Retención / Withholding tax	139,007693	87.574,84	785,426750	188.502,42
Intereses Netos / Net Interest	592,611750	373.345,41	3.348,398251	803.615,57
				22.839,433334
				4.567.886,69
				48.462,094443
				11.097.819,65
				4.339,492334
				867.898,48
				9.207,797944
				2.108.585,72
				18.499,941000
				3.699.988,21
				39.254,296499
				8.989.233,93

* 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.