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* **29.07.2024**

Periodo de Interés / *Interest accrual period*
desde / *From* **29.04.2024** (incluido) / *(included)*
hasta / *To* **29.07.2024** (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 91 días / *days*

		Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
		Series A3 Bonds	*Series B Bonds*	*Series C Bonds*	*Series D Bonds*	*Series E Bonds*
		ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064
Determinación Tipo Interés Nominal *Nominal Interest Rate Calculation*						
Euribor 3 meses / 3 *Months Euribor*	25.04.2024	3,864%	3,864%	3,864%	3,864%	3,864%
Margen / *Margin*		0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate*		4,074%	4,314%	4,664%	6,864%	7,864%
Tipo de Interes Nominal aplicable / *Applicable Interest Rate*		**4,074%**	**4,314%**	**4,664%**	**6,864%**	**7,864%**

		Bono *Bond*	Serie *Series*	Bono *Bond*	Serie *Series*	Bono *Bond*	Serie *Series*	Bono *Bond*	Serie *Series*	Bono *Bond*	Serie *Series*
Número de Bonos / *N.Bonds*			**4.400**		**630**		**240**		**200**		**229**
Nominal / *Face value*	**(Euros)**	**72.890,29**	**320.717.276,00**	**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*		**750,636355**	3.302.799,96	**1.090,483333**	687.004,50	**1.178,955556**	282.949,33	**1.735,066667**	347.013,33	**1.987,844444**	455.216,38
Retención / *Withholding tax*	**19,00%**	**142,620907**	627.531,99	**207,191833**	130.530,85	**224,001556**	53.760,37	**329,662667**	65.932,53	**377,690444**	86.491,11
Intereses Netos / *Net Interest*		**608,015448**	2.675.267,97	**883,291500**	556.473,65	**954,954000**	229.188,96	**1.405,404000**	281.080,80	**1.610,154000**	368.725,27
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
Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles *Payments outstanding due to insufficient Available Funds*	**(Euros)**										
Fecha de vencimiento / *Maturity date*				**27.10.2023 / 29.04.2024**		**28.10.2013 / 29.04.2024**		**27.04.2012 / 29.04.2024**		**27.01.2009 / 29.04.2024**	
Intereses Brutos / *Gross Interest*				**2.799,812444**	1.763.881,84	**11.478,025001**	2.754.725,99	**40.792,522222**	8.158.504,46	**71.237,405555**	16.313.365,89
Retención / *Withholding tax*	**19,00%**			**531,964364**	335.137,55	**2.180,824750**	523.397,94	**7.750,579222**	1.550.115,85	**13.535,107056**	3.099.539,52
Intereses Netos / *Net Interest*				**2.267,848080**	1.428.744,29	**9.297,200251**	2.231.328,05	**33.041,943000**	6.608.388,61	**57.702,298499**	13.213.826,37

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN
info@edt-sg.com **http://www.edt-sg.com**