

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

29.04.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

29.01.2024 (incluido) / (included)
29.04.2024 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 25.01.2024

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

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

3,925%	3,925%	3,925%	3,925%	3,925%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
4,135%	4,375%	4,725%	6,925%	7,925%
4,135%	4,375%	4,725%	6,925%	7,925%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	4.400		630		240		200		229
76.298,92	335.715.248,00	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 /

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

(Euros)

19,00%

A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	27.04.2023 / 29.01.2024		28.10.2013 / 29.01.2024		27.04.2012 / 29.01.2024		27.01.2009 / 29.01.2024	
Intereses Brutos / Gross Interest	3.836,799571	2.417.183,73	10.283,650001	2.468.075,99	39.042,036111	7.808.407,24	69.234,141666	15.854.618,46
Retención / Withholding tax	728,991918	459.264,91	1.953,893500	468.934,44	7.417,986861	1.483.597,38	13.154,486917	3.012.377,51
Intereses Netos / Net Interest	3.107,807653	1.957.918,82	8.329,756501	1.999.141,55	31.624,049250	6.324.809,86	56.079,654749	12.842.240,95