

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

27.07.2023

Período de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.04.2023 (incluido) / (included)
27.07.2023 (excluido) / (excluded)
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 25.04.2023

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

3,268%	3,268%	3,268%	3,268%	3,268%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
3,478%	3,718%	4,068%	6,268%	7,268%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

3,478%	3,718%	4,068%	6,268%	7,268%
--------	--------	--------	--------	--------

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
88.353,33	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
388.754.652,00		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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

776.768118	3.417.779,72	939.827778	592.091,50	1.028.300000	246.792,00	1.584.411111	316.882,22	1.837.188889	420.716,26
147.585942	649.378,14	178.567278	112.497,39	195.377000	46.890,48	301.038111	60.207,62	349.065889	79.936,09
629.182176	2.768.401,58	761.260500	479.594,11	832.923000	199.901,52	1.283.373000	256.674,60	1.488.123000	340.780,17

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

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

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	27.10.2015 / 27.04.2023	28.10.2013 / 27.04.2023	27.04.2012 / 27.04.2023	27.01.2009 / 27.04.2023
2.270.647221	1.430.507,75	6.866.927779	1.648.062,65	33.932.536111
431.422971	271.796,47	1.304.716278	313.131,90	6.447.181861
1.839.224250	1.158.711,28	5.562.211501	1.334.930,75	27.485.354250
				6.786.507,24
				63.355.197221
				1.289.436,38
				12.037.487472
				2.756.584,63
				51.317.709749
				11.751.755,55