

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

27.04.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.01.2023 (incluido) / (included)
27.04.2023 (excluido) / (excluded)
90 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 25.01.2023
Margen / Margin
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,458%	2,458%	2,458%	2,458%	2,458%	2,458%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
2,628%	2,668%	2,908%	3,258%	5,458%	6,458%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

2,628%	2,668%	2,908%	3,258%	5,458%	6,458%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

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					
173,96	2.075.342,80	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

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

1,142917	13.635,00	613,929745	2.701.290,88	727,000000	458.010,00	814,500000	195.480,00	1.364,500000	272.900,00	1.614,500000	369.720,50
0,217154	2.590,65	116,646652	513.245,27	138,130000	87.021,90	154,755000	37.141,20	259,255000	51.851,00	306,755000	70.246,90
0,925763	11.044,35	497,283093	2.188.045,61	588,870000	370.988,10	659,745000	158.338,80	1.105,245000	221.049,00	1.307,745000	299.473,60

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined	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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	27.10.2015 / 27.01.2023	28.10.2013 / 27.01.2023	27.04.2012 / 27.01.2023	27.01.2009 / 27.01.2023
1.543,647221	972.497,75	6.052,427779	1.452.582,65	32.568,036111
293,292971	184.774,57	1.149,961278	275.990,70	6.187,926861
1.250,354250	787.723,18	4.902,466501	1.176.591,95	26.380,109250