

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

29.01.2024

Período de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.10.2023 (incluido) / (included)
29.01.2024 (excluido) / (excluded)
94 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 25.10.2023

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

3,938%	3,938%	3,938%	3,938%	3,938%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
4,148%	4,388%	4,738%	6,938%	7,938%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

4,148%	4,388%	4,738%	6,938%	7,938%
--------	--------	--------	--------	--------

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
80.021,56	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
352.094.864,00		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%

866.704625	3.813.500,35	1.145.755556	721.826,00	1.237.144444	296.914,67	1.811.588889	362.317,78	2.072.700000	474.648,30
164.673879	724.565,07	217.693556	137.146,94	235.057444	56.413,79	344.201889	68.840,38	393.813000	90.183,18
702.030746	3.088.935,28	928.062000	584.679,06	1.002.087000	240.500,88	1.467.387000	293.477,40	1.678.887000	384.465,12

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 / 27.10.2023	28.10.2013 / 27.10.2023	27.04.2012 / 27.10.2023	27.01.2009 / 27.10.2023
4.272.308332	2.691.554,25	9.046.505557	2.171.161,32	37.230.447222
811.738582	511.395,31	1.718.836056	412.520,65	7.073.784972
3.460.569750	2.180.158,94	7.327.669501	1.758.640,67	30.156.662250
				7.446.089,46
				1.414.757,00
				6.031.332,46
				67.161.441666
				12.760.673917
				54.400.767749
				15.379.970,16
				2.922.194,33
				12.457.775,83