

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

27.07.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From hasta / To plazo / Term

27.04.2022 (incluido) / (included) 27.07.2022 (excluido) / (excluded) 91 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	25.04.2022	-0,415%	-0,415%	-0,415%	-0,415%	-0,415%	-0,415%
Margen / Margin		0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,245%	-0,205%	0,035%	0,385%	2,585%	3,585%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,035%	0,385%	2,585%	3,585%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

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					
4.766,27	56.861.601,10	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

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

(Euros)

0,000000	0,00	0,000000	0,00	8,847222	5.573,75	97,319444	23.356,67	653,430556	130.686,11	906,208333	207.521,71
0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,680972	1.059,01	18,490694	4.437,77	124,151806	24.830,36	172,179583	39.429,12
0,000000	0,00	0,000000	0,00	7,166250	4.514,74	78,828750	18.918,90	529,278750	105.855,75	734,028750	168.092,59

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

0,00

0,00

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

19,00%

(Euros)

27.10.2015 / 27.04.2022	28.10.2013 / 27.04.2022	27.04.2012 / 27.04.2022	27.01.2009 / 27.04.2022
850,677777	535.927,00	5.092,097223	1.222.103,32
29.927,149999	5.985.430,01	58.335,922222	13.358.926,21
161,628777	101.826,13	967,498472	232.199,63
5.686,158499	1.137.231,70	11.083,825223	2.538.195,98
689,049000	434.100,87	4.124,598751	989.903,69
24.240,991500	4.848.198,31	47.252,096999	10.820.730,23

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.