

## 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

27.01.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From hasta / To plazo / Term

27.10.2022 (incluido) / (included) 27.01.2023 (excluido) / (excluded) 92 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 25.10.2022  
Margen / Margin

1,577%	1,577%	1,577%	1,577%	1,577%	1,577%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
1,747%	1,787%	2,027%	2,377%	4,577%	5,577%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

1,747%	1,787%	2,027%	2,377%	4,577%	5,577%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

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
2.343,18	11.930	92.043,44	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
27.954.137,40		404.991.136,00		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%

10,461257	124.802,80	420,341936	1.849.504,52	518,011111	326.347,00	607,455556	145.789,33	1.169,677778	233.935,56	1.425,233333	326.378,43
1,987639	23.712,53	79,864968	351.405,86	98,422111	62.005,93	115,416556	27.699,97	222,238778	44.447,76	270,794333	62.011,90
8,473618	101.090,27	340,476968	1.498.098,66	419,589000	264.341,07	492,039000	118.089,36	947,439000	189.487,80	1.154,439000	264.366,53

#### 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	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 / 27.10.2022	28.10.2013 / 27.10.2022	27.04.2012 / 27.10.2022	27.01.2009 / 27.10.2022
1.025,636110	646.150,75	5.444,972223	1.306.793,32	31.398,358333
194,870860	122.768,64	1.034,544722	248.290,73	5.965,688083
830,765250	523.382,11	4.410,427501	1.058.502,59	25.432,670250
				5.086.534,06
				48.855,525749
				11.187.915,42