

BANCAJA 11 Fondo de Titulación 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

27.04.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.01.2022 (incluido) / (included)
27.04.2022 (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	25.01.2022	-0,548%	-0,548%	-0,548%	-0,548%	-0,548%	-0,548%
Margen / Margin		0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,378%	-0,338%	-0,098%	0,252%	2,452%	3,452%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,252%	2,452%	3,452%
---------	---------	---------	--------	--------	--------

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	
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	5.955,63	71.050.665,90	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

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction	Act /	360									
Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	63,000000	15.120,00	613,000000	122.600,00
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	11,970000	2.872,80	116,470000	23.294,00
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	51,030000	12.247,20	496,530000	99.306,00

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		27.10.2015 / 27.01.2022	28.10.2013 / 27.01.2022	27.04.2012 / 27.01.2022	27.01.2009 / 27.01.2022
Intereses Brutos / Gross Interest		850,677777	535.927,00	5.029,097223	1.206.983,32
Retención / Withholding tax	19,00%	161,628777	101.826,13	955,528472	229.326,83
Intereses Netos / Net Interest		689,049000	434.100,87	4.073,568751	977.656,49

* 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.