

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

27.07.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.04.2021 (incluido) / (included)
27.07.2021 (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	23.04.2021	-0,539%	-0,539%	-0,539%	-0,539%	-0,539%	-0,539%
Margen / Margin		0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,369%	-0,329%	-0,089%	0,261%	2,461%	3,461%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,261%	2,461%	3,461%
---------	---------	---------	--------	--------	--------

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)	9.689,54	115.596.212,20	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		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	65,975000	15.834,00	622,086111	124.417,22	874,863889	200.343,83
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	12,535250	3.008,46	118,196361	23.639,27	166,224139	38.065,33
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	53,439750	12.825,54	503,889750	100.777,95	708,639750	162.278,50

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption	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	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 / 27.04.2021	28.10.2013 / 27.04.2021	27.04.2012 / 27.04.2021	27.01.2009 / 27.04.2021								
Intereses Brutos / Gross Interest		850,677777	535.927,00	4.833,300001	1.159.991,99	27.437,797222	5.487.559,46	54.832,680555	12.556.683,87				
Retención / Withholding tax	19,00%	161,628777	101.826,13	918,327000	220.398,48	5.213,181472	1.042.636,30	10.418,209306	2.385.769,93				
Intereses Netos / Net Interest		689,049000	434.100,87	3.914,973001	939.593,51	22.224,615750	4.444.923,16	44.414,471249	10.170.913,94				

* 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.