

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

28.10.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

29.07.2024 (incluido) / (included)
28.10.2024 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 24.07.2024

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

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

3,698%	3,698%	3,698%	3,698%	3,698%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
3,908%	4,148%	4,498%	6,698%	7,698%
3,908%	4,148%	4,498%	6,698%	7,698%

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
	4.400		630		240		200		229
69.781,23	307.037.412,00	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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

689,337757	3.033.086,13	1.048,522222	660.569,00	1.136,994444	272.878,67	1.693,105556	338.621,11	1.945,883333	445.607,28
130,974174	576.286,37	199,219222	125.508,11	216,028944	51.846,95	321,690056	64.338,01	369,717833	84.665,38
558,363583	2.456.799,76	849,303000	535.060,89	920,965500	221.031,72	1.371,415500	274.283,10	1.576,165500	360.941,90

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

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%

	29.04.2019 / 29.07.2024		27.04.2012 / 29.07.2024		27.01.2009 / 29.07.2024	
Intereses Brutos / Gross Interest	8.743,650375	2.098.476,09	42.527,588889	8.505.517,79	73.225,249999	16.768.582,27
Retención / Withholding tax	1.661,293571	398.710,46	8.080,241889	1.616.048,38	13.912,797500	3.186.030,63
Intereses Netos / Net Interest	7.082,356804	1.699.765,63	34.447,347000	6.889.469,41	59.312,452499	13.582.551,64