

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

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.07.2020

27.04.2020 (incluido) / (included)

27.07.2020 (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 23.04.2020
Margen / Margin
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,161%	-0,161%	-0,161%	-0,161%	-0,161%	-0,161%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
0,009%	0,049%	0,289%	0,639%	2,839%	3,839%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,009%	0,049%	0,289%	0,639%	2,839%	3,839%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

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
18.505,36	11.930	92.043,44	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
220.768.944,80		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 /

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,420997	5.022,49	11,400603	50.162,65	73,052778	46.023,25	161,525000	38.766,00	717,636111	143.527,22	970,413889	222.224,78
0,079989	954,27	2,166115	9.530,91	13,880028	8.744,42	30,689750	7.365,54	136,350861	27.270,17	184,378639	42.222,71
0,341008	4.068,22	9,234488	40.631,74	59,172750	37.278,83	130,835250	31.400,46	581,285250	116.257,05	786,035250	180.002,07

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 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 / 27.04.2020	28.10.2013 / 27.04.2020	27.04.2012 / 27.04.2020	27.01.2009 / 27.04.2020
Intereses Brutos / Gross Interest	777,624999	489.903,75	4.445,247223	1.066.859,32
Retención / Withholding tax	24.819,188889	4.963.837,80	51.200,183332	11.724.842,01
Intereses Netos / Net Interest	147,748749	93.081,71	844,596972	202.703,27
	4.715,645889	943.129,19	9.728,034833	2.227.719,97
	629,876250	396.822,04	3.600,650251	864.156,05
	20.103,543000	4.020.708,61	41.472,148499	9.497.122,04