

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

27.04.2021

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.01.2021 (incluido) / (included)
27.04.2021 (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	25.01.2021	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%	-0,543%
Margen / Margin		0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,373%	-0,333%	-0,093%	0,257%	3,457%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,257%	2,457%	3,457%
---------	---------	---------	--------	--------	--------

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
	11.930	4.400	630	240	200	229					
10.998,73	131.214.848,90	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	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%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	64,250000	15.420,00	614,250000	122.850,00	864,250000	197.913,25
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	12,207500	2.929,80	116,707500	23.341,50	164,207500	37.603,52
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	52,042500	12.490,20	497,542500	99.508,50	700,042500	160.309,73

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 / 27.01.2021	28.10.2013 / 27.01.2021	27.04.2012 / 27.01.2021	27.01.2009 / 27.01.2021
850,677777	535.927,00	4.769,050001	1.144.571,99	26.823,547222
161,628777	101.826,13	906,119500	217.468,68	5.096,473972
689,049000	434.100,87	3.862,930501	927.103,31	21.727,073250
				4.345.414,66
				53.968,430555
				10.254,001806
				12.358.770,62
				2.348.166,41
				10.010.604,21

* 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.