

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

27.04.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.01.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 27.04.2015 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 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 23.01.2015

0,053%

0,053%

0,170%

0,210%

0,450%

0,800%

3,000%

4,000%

0,223%

0,263%

0,503%

0,853%

3,053%

4,053%

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)	48.345,03	576.756.207,90	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 26,952354 321.541,58 60,518562 266.281,67 125,750000 79.222,50 213,250000 51.180,00 763,250000 152.650,00 1.013,250000 232.034,25

Interest Retención / Withholding tax 20% 5,390471 64.308,32 12,103712 53.256,33 25,150000 15.844,50 42,650000 10.236,00 152,650000 30.530,00 202,650000 46.406,85

Neto / Net 21,561883 257.233,26 48,414850 213.025,34 100,600000 63.378,00 170,600000 40.944,00 610,600000 122.120,00 810,600000 185.627,40

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 28.10.2013 / 27.01.2015 27.04.2012 / 27.01.2015 27.01.2009 / 27.01.2015

Intereses Brutos / Gross Interest 1.564,877778 375.570,66 10.223,819444 2.044.763,90 31.279,813887 7.163.077,39

Interest Retención / Withholding tax 20% 312,975555 75.114,13 2.044,763889 408.952,78 6.255,962778 1.432.615,48

Neto / Net Interest 1.251,902223 300.456,53 8.179,055555 1.635.811,12 25.023,851109 5.730.461,91