

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

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.01.2027

27.10.2026 (incluido) / (included)
27.01.2027 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.10.2026

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de Interes 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

2,666%	2,666%	2,666%	2,666%	2,666%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
2,876%	3,116%	3,466%	5,666%	6,666%
2,876%	3,116%	3,466%	5,666%	6,666%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act I (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
45.449,90	199.979.560,00	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
334,046665	1.469.805,33	796,311111	501.676,00	885,755556	212.581,33	1.447,977778	289.595,56	1.703,533333	390.109,13
63,468866	279.263,01	151,299111	95.318,44	168,293556	40.390,45	275,115778	55.023,16	323,671333	74.120,74
270,577799	1.190.542,32	645,012000	406.357,56	717,462000	172.190,88	1.172,862000	234.572,40	1.379,862000	315.988,39

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

Pagos pendientes por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient
Available Funds

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.01.2009 / 27.10.2026
87.975,949998
16.715,430499
71.260,519499

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com