

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

27.01.2026

27.10.2025 (incluido) / (included)

27.01.2026 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.10.2025

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

2,065%

2,065%

2,065%

2,065%

2,065%

0,210%

0,450%

0,800%

3,000%

4,000%

2,275%

2,515%

2,865%

5,065%

6,065%

2,275%

2,515%

2,865%

5,065%

6,065%

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
55.273,40	243.202.960,00	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

Base / Day count fraction Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

321,353406

1.413.954,99

642,722222

404.915,00

732,166667

175.720,00

1.294,388889

258.877,78

1.549,944444

354.937,28

61,057147

268.651,45

122,117222

76.933,85

139,111667

33.386,80

245,933889

49.186,78

294,489444

67.438,08

260,296259

1.145.303,54

520,605000

327.981,15

593,055000

142.333,20

1.048,455000

209.691,00

1.255,455000

287.499,20

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%

27.10.2022 / 27.10.2025

27.01.2009 / 27.10.2025

18.764,194350

3.752.838,88

81.704,174998

18.710.256,09

3.565,196926

713.039,39

15.523,793249

3.554.948,65

15.198,997424

3.039.799,49

66.180,381749

15.155.307,44