

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

28.07.2025

28.04.2025 (incluido) / (included)

28.07.2025 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 24.04.2025

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

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

2,161%

2,161%

2,161%

2,161%

2,161%

0,210%

0,450%

0,800%

3,000%

4,000%

2,371%

2,611%

2,961%

5,161%

6,161%

2,371%

2,611%

2,961%

5,161%

6,161%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
60.937,43	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
268.124.692,00		63.000.000,00		24.000.000,00		20.000.000,00		22.900.000,00	

365,220023

1.606.968,10

660,002778

415.801,75

748,475000

179.634,00

1.304,586111

260.917,22

1.557,363889

356.636,33

69,391804

305.323,94

125,400528

79.002,33

142,210250

34.130,46

247,871361

49.574,27

295,899139

67.760,90

295,828219

1.301.644,16

534,602250

336.799,42

606,264750

145.503,54

1.056,714750

211.342,95

1.261,464750

288.875,43

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.01.2018 / 28.04.2025

27.01.2009 / 28.04.2025

28.511,953645

5.702.390,74

78.645,563887

18.009.834,15

5.417,271193

1.083.454,24

14.942,657138

3.421.868,48

23.094,682452

4.618.936,50

63.702,906749

14.587.965,67