

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

27.04.2026

27.01.2026 (incluido) / (included)
27.04.2026 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.01.2026

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

2,038%	2,038%	2,038%	2,038%	2,038%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
2,248%	2,488%	2,838%	5,038%	6,038%
2,248%	2,488%	2,838%	5,038%	6,038%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
52.550,06	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
231.220.264,00		63.000.000,00		24.000.000,00		20.000.000,00		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%

295,331337	1.299.457,88	622,000000	391.860,00	709,500000	170.280,00	1.259,500000	251.900,00	1.509,500000	345.675,50
56,112954	246.897,00	118,180000	74.453,40	134,805000	32.353,20	239,305000	47.861,00	286,805000	65.678,35
239,218383	1.052.560,88	503,820000	317.406,60	574,695000	137.926,80	1.020,195000	204.039,00	1.222,695000	279.997,15

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

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%

27.10.2023 / 27.01.2026	27.01.2009 / 27.01.2026
14.693,646839	2.938.729,38
2.791,792899	558.358,59
11.901,853940	2.380.370,79
	83.254,119442
	15.818,282693
	67.435,836749
	19.065.193,37
	3.622.386,73
	15.442.806,64

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

C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com