



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

27.07.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.04.2026 (incluido) / (included)
27.07.2026 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.04.2026

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

2,165%	2,165%	2,165%	2,165%	2,165%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
2,375%	2,615%	2,965%	5,165%	6,165%

2,375%	2,615%	2,965%	5,165%	6,165%
--------	--------	--------	--------	--------

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
50.201,00	220.884.400,00	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%

301,380309	1.326.073,36	661,013889	416.438,75	749,486111	179.876,67	1.305,597222	261.119,44	1.558,375000	356.867,88
57,262259	251.953,94	125,592639	79.123,36	142,402361	34.176,57	248,063472	49.612,69	296,091250	67.804,90
244,118050	1.074.119,42	535,421250	337.315,39	607,083750	145.700,10	1.057,533750	211.506,75	1.262,283750	289.062,98

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%

28.10.2024 / 27.04.2026	27.01.2009 / 27.04.2026
8.886,608689	1.777.321,75
1.688,455650	337.691,14
7.198,153039	1.439.630,61
	68.658,531749
	15.722.803,79

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

C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com