

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

29.04.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

28.01.2019 (incluido) / (included)
29.04.2019 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312867015	ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 24.01.2019 -0,306%
Margen / Margin 0,170%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,136%

-0,306% -0,306% -0,306% -0,306% -0,306% -0,306%
0,170% 0,210% 0,450% 0,800% 3,000% 4,000%
-0,136% -0,096% 0,144% 0,494% 2,694% 3,694%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%* 0,000%* 0,144% 0,494% 2,694% 3,694%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
24.802,35	11.930	92.043,44	4.400	100.000,00	630	100.000,00	240	100.000,00	200	100.000,00	229
295.892.035,50		404.991.136,00		63.000.000,00		24.000.000,00		20.000.000,00		22.900.000,00	

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	36,400000	22.932,00	124,872222	29.969,33	680,983333	136.196,67	933,761111	213.831,29
0,000000	0,00	0,000000	0,00	6,916000	4.357,08	23,725722	5.694,17	129,386833	25.877,37	177,414611	40.627,95
0,000000	0,00	0,000000	0,00	29,484000	18.574,92	101,146500	24.275,16	551,596500	110.319,30	756,346500	173.203,34

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 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%

27.10.2015 / 28.01.2019		28.10.2013 / 28.01.2019		27.04.2012 / 28.01.2019		27.01.2009 / 28.01.2019	
660,336110	416.011,75	3.885,597223	932.543,33	21.478,983334	4.295.796,69	46.596,088888	10.670.504,38
125,463860	79.042,23	738,263472	177.183,24	4.081,006834	816.201,38	8.853,256889	2.027.395,81
534,872250	336.969,52	3.147,333751	755.360,09	17.397,976500	3.479.595,31	37.742,831999	8.643.108,57

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.