

BANCAJA 11 FTA

(N.I.F.V-85164648)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

28.01.2019

FECHA DE PAGO / Payment date

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

28.01.2019

29.10.2018 (incluido) / (included)
28.01.2019 (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

0,000%*	0,000%*	0,133%	0,483%	2,683%	3,683%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	11.930		4.400		630		240		200		229
26.158.14	312.066.610.20	92.043.44	404.991.136.00	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 (Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

1.355,79	16.174.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient
Available Funds (Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date
Amortización de Principal / Principal Redemption
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

28.01.2019		27.10.2015 / 28.01.2019		28.10.2013 / 28.01.2019		27.04.2012 / 28.01.2019		27.01.2009 / 28.01.2019	
1.966,79	23.463.804,70								
		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.