

## 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

Período de Interés / Interest accrual period desde / From hasta / To plazo / Term

27.01.2025

28.10.2024 (incluido) / (included)  
27.01.2025 (excluido) / (excluded)  
91 días / days

#### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 24.10.2024

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de Interés 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

3,072%

0,210%

3,282%

3,282%

3,522%

3,872%

6,072%

7,072%

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
67.117,30	295.316.120,00	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

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

556,816307 2.449.991,75 890,283333 560.878,50 978,755556 234.901,33 1.534,866667 306.973,33 1.787,644444 409.370,58

105,795098 465.498,43 169,153833 106.566,91 185,963556 44.631,25 291,624667 58.324,93 339,652444 77.780,41

451,021209 1.984.493,32 721,129500 454.311,59 792,792000 190.270,08 1.243,242000 248.648,40 1.447,992000 331.590,17

#### 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

#### 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

28.10.2024 27.04.2012 / 28.10.2024 27.01.2009 / 28.10.2024

403,331194 96.799,49 44.220,694445 8.844.138,90 75.171,133332 17.214.189,55

76,632927 18.391,91 8.401,931945 1.680.386,39 14.282,515333 3.270.696,01

326,698267 78.407,58 35.818,762500 7.163.752,51 60.888,617999 13.943.493,54