

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

28.04.2025

27.01.2025 (incluido) / (included)

28.04.2025 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.01.2025

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

2,673%

0,210%

2,883%

2,883%

3,123%

3,473%

5,673%

6,673%

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
64.140,03	282.216.132,00	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 /

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

467,425814

88,810905

378,614909

2.056.673,58

390.767,98

1.665.905,60

789,425000

149,990750

639,434250

497.337,75

94.494,17

402.843,58

877,897222

166,800472

711,096750

210.695,33

40.032,11

170.663,22

1.434,008333

272,461583

1.161,546750

286.801,67

54.492,32

232.309,35

1.686,786111

320,489361

1.366,296750

386.274,02

73.392,06

312.881,96

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

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

27.04.2015 / 27.01.2025

27.01.2009 / 27.01.2025

35.518,403112

6.748,496592

28.769,906520

7.103.680,63

1.349.699,32

5.753.981,31

76.958,777776

14.622,167777

62.336,609999

17.623.560,13

3.348.476,42

14.275.083,71