

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

27.10.2025

28.07.2025 (incluido) / (included)
27.10.2025 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.07.2025

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

1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
2,149%	2,389%	2,739%	4,939%	5,939%
2,149%	2,389%	2,739%	4,939%	5,939%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

58.022,12	255.297.328,00	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

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

315,187438	1.386.824,73	603,886111	380.448,25	692,358333	166.166,00	1.248,469444	249.693,89	1.501,247222	343.785,61
59,885613	263.496,70	114,738361	72.285,17	131,548083	31.571,54	237,209194	47.441,84	285,236972	65.319,27
255,301825	1.123.328,03	489,147750	308.163,08	560,810250	134.594,46	1.011,260250	202.252,05	1.216,010250	278.466,34

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
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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%

29.07.2019 / 28.07.2025	27.01.2009 / 28.07.2025
25.873,638956	5.174.727,80
4.915,991402	983.198,28
20.957,647554	4.191.529,52
80.202,927776	18.366.470,48
15.238,556277	3.489.629,38
64.964,371499	14.876.841,10

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

C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com