

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

27.07.2026

27.04.2026 (incluido) / (included)
27.07.2026 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.04.2026
Margen / Margin
Tipo de interés calculado / Calculated 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

2,165%	2,165%	2,165%	2,165%	2,165%
0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
2,375%	2,615%	2,965%	5,165%	6,165%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

2,375%	2,615%	2,965%	5,165%	6,165%
--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value (Euros)

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
50.201,00	220.884.400,00	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

301,380309	1.326.073,36	661,013889	416.438,75	749,486111	179.876,67	1.305,597222	261.119,44	1.558,375000	356.867,88
57,262259	251.953,94	125,592639	79.123,36	142,402361	34.176,57	248,063472	49.612,69	296,091250	67.804,90
244,118050	1.074.119,42	535,421250	337.315,39	607,083750	145.700,10	1.057,533750	211.506,75	1.262,283750	289.062,98

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 / 27.04.2026	27.01.2009 / 27.04.2026
Intereses Brutos / Gross Interest	8.886,608689	1.777.321,75
Retención / Withholding tax	1.688,455650	337.691,14
Intereses Netos / Net Interest	7.198,153039	1.439.630,61
		84.763,619442
		16.105,087693
		68.658,531749
		19.410.868,87
		3.688.065,08
		15.722.803,79