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* **27.01.2027**

Periodo de Interés / *Interest accrual period*: desde / *From* **27.10.2026** (incluido) / *(included)*; hasta / *To* **27.01.2027** (excluido) / *(excluded)*; plazo / *Term* 92 días / *days*

		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
Determinación Tipo Interés Nominal *Nominal Interest Rate Calculation*						
Euribor 3 meses / 3 *Months Euribor*	23.10.2026	2,666%	2,666%	2,666%	2,666%	2,666%
Margen / *Margin*		0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate*		2,876%	3,116%	3,466%	5,666%	6,666%
Tipo de Interes Nominal aplicable / *Applicable Interest Rate*		**2,876%**	**3,116%**	**3,466%**	**5,666%**	**6,666%**

		Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
		Bond	*Series*	*Bond*	*Series*	*Bond*	*Series*	*Bond*	*Series*	*Bond*	*Series*
Número de Bonos / *N.Bonds*			**4.400**		**630**		**240**		**200**		**229**
Nominal / *Face value*	**(Euros)**	**45.449,90**	**199.979.560,00**	**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*		**334,046665**	1.469.805,33	**796,311111**	501.676,00	**885,755556**	212.581,33	**1.447,977778**	289.595,56	**1.703,533333**	390.109,13
Retención / *Withholding tax*	**19,00%**	**63,468866**	279.263,01	**151,299111**	95.318,44	**168,293556**	40.390,45	**275,115778**	55.023,16	**323,671333**	74.120,74
Intereses Netos / *Net Interest*		**270,577799**	1.190.542,32	**645,012000**	406.357,56	**717,462000**	172.190,88	**1.172,862000**	234.572,40	**1.379,862000**	315.988,39
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)**										

		27.01.2009 / 27.10.2026	
Fecha de vencimiento / *Maturity date*			
Intereses Brutos / *Gross Interest*		**87.975,949998**	20.146.492,57
Retención / *Withholding tax*	**19,00%**	**16.715,430499**	3.827.833,59
Intereses Netos / *Net Interest*		**71.260,519499**	16.318.658,98

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN
info@edt-sg.com **http://www.edt-sg.com**