

BANCAJA 11 FTA

(N.I.F.V-85164648)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

27.10.2025

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

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

2,149%	2,389%	2,739%	4,939%	5,939%
--------	--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	4.400		630		240		200		229
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

Tipo de Interes Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

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

315,187438	1.386.824,73	603,886111	380.448,25	692,358333	166.166,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
59,885613	263.496,70	114,738361	72.285,17	131,548083	31.571,54	0,000000	0,00	0,000000	0,00
255,301825	1.123.328,03	489,147750	308.163,08	560,810250	134.594,46	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

2.748,72	12.094.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Liquidación de Intereses periodos anteriores

Interest Payment previous periods

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Neto / Net Interest

29.07.2019 / 27.10.2022

8.357,914050	1.671.582,81
1.588,003670	317.600,73
6.769,910380	1.353.982,08

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds (Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

27.10.2022 / 27.10.2025

27.01.2009 / 27.10.2025

18.764,194350	3.752.838,88	81.704,174998	18.710.256,09
3.565,196926	713.039,39	15.523,793249	3.554.948,65
15.198,997424	3.039.799,49	66.180,381749	15.155.307,44

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

C/ Jorge Juan,68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com/