BANCAJA 11 FTA

(N.I.F.V-85164648)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: **27.10.2026**
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

FECHA DE PAGO TEÓRICA / *Theoretical Payment Date* **27.10.2026**

FECHA DE PAGO REAL / *Effective Payment Date* **27.10.2026**

Periodo de Interés / *Interest accrual period*
desde / *From* **27.07.2026** (incluido) / *(included)*
hasta / *To* **27.10.2026** (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	
Tipo de Interés Nominal aplicable *Applicable Interest Rate*	**2,682%**		**2,922%**		**3,272%**		**5,472%**		**6,472%**	
	Bono *Bond*	**Serie** *Class*	**Bono** *Bond*	**Serie** *Class*	**Bono** *Bond*	**Serie** *Class*	**Bono** *Bond*	**Serie** *Class*	**Bono** *Bond*	**Serie** *Class*
Número de Bonos / *N.Bonds*		**4.400**		**630**		**240**		**200**		**229**
Nominal / *Face value* **(Euros)**	**47.483,39**	**208.926.916,00**	**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*	**325,451155**	1.431.985,08	**746,733333**	470.442,00	**836,177778**	200.682,67	**1.398,400000**	279.680,00	**0,000000**	0,00
Retención / *Withholding tax* **19,00%**	**61,835719**	272.077,16	**141,879333**	89.383,98	**158,873778**	38.129,71	**265,696000**	53.139,20	**0,000000**	0,00
Intereses Netos / *Net Interest*	**263,615436**	1.159.907,92	**604,854000**	381.058,02	**677,304000**	162.552,96	**1.132,704000**	226.540,80	**0,000000**	0,00
Amortización de Principal *Principal Redemption*										
Amortización / *Redemption* **(Euros)**	**2.033,49**	8.947.356,00	**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*							**28.07.2025 / 27.07.2026**			
Intereses Brutos / *Gross Interest*							**5.351,052261**	1.070.210,46		
Retención / *Withholding tax* **19,00%**							**1.016,699928**	203.339,99		
Neto / *Net Interest*							**4.334,352333**	866.870,47		
Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles *Payments not made due to insufficient Available Funds* **(Euros)**										
Fecha vencimiento / *Maturity date*									**27.01.2009 / 27.10.2026**	
Amortización de Principal / *Principal Redemption*										
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/**