BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Fecha de Pago / *Payment Date* **:** **27.10.2026**

					Fondos Disponibles *Available Funds*	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*					**Saldo** *Balance*	**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo de inicio al** * *Initial balance at:* *	**27.10.2026**		**12.587.612,81**	**12.587.612,81**	
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluido en Cuenta Tesorería** *Included in Treasury Account*		**0,00**			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interest collected*			**2.688.545,52**			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principal collected*			**9.639.948,75**			
Rendimientos Cuentas *Accounts Interest*			**41.782,25**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since*		**27.07.2026**	**-73.787,97**			
Fondos Disponibles (otros) *Available Funds (other)*			**291.124,26**			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*				**40,40**		
Permuta Intereses (neto cobrado) *Interest Swap (net receipt)*				**61.093,33**	**61.093,33**	
Cobros *Collections*			**1.998.670,76**			
Pagos *Payments*			**1.937.577,43**			
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**12.648.746,54**	**12.648.746,54**	**0,00**

B.1 APLICACIÓN *Application*		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**18.306,70**	**18.306,70**	**12.630.439,84**	**0,00**
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** *Interest Swap (net paid)***		**0,00**	**0,00**	**12.630.439,84**	**0,00**
3º a) Intereses Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Interest*	**Serie Amortizada** *Amortised Series*				
b) Intereses Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Interest*		**0,00**	**0,00**	**12.630.439,84**	**0,00**
c) Intereses Bonos Serie A3 *Series A3 Bond Interest*		**1.431.985,08**	**1.431.985,08**	**11.198.454,76**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest *****		**0,00**	**0,00**	**11.198.454,76**	**0,00**
5º Intereses Bonos Serie C** *Series C Bond Interest *****		**0,00**	**0,00**	**11.198.454,76**	**0,00**
6º Intereses Bonos Serie D** *Series D Bond Interest *****		**0,00**	**0,00**	**11.198.454,76**	**0,00**
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*		**8.947.393,16**	**8.947.393,16**	**2.251.061,60**	**8.947.393,16**
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D *Outstanding Principal Series*	**315.926.916,00**				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*	**325.306.799,20**				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*	**18.327.276,36**				
8º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest ******		**470.442,00**	**470.442,00**	**1.780.619,60**	**8.947.393,16**
9º Intereses Bonos Serie C*** *Series C Bond Interest ******		**200.682,67**	**200.682,67**	**1.579.936,93**	**8.947.393,16**
10º Intereses Bonos Serie D*** *Series D Bond Interest ******		**1.349.890,46**	**1.349.890,46**	**230.046,47**	**8.947.393,16**
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido *Amount for Required Cash Reserve*		**22.900.000,00**	**230.046,47**	**0,00**	**8.947.393,16**
12º Intereses Bonos Serie E *Series E Bond Interest*		**20.146.492,57**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
13º Amortización Bonos Serie E** *Series E Bond Amortisation***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** *Swap liquidation Fund *****		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		**2.610.647,93**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente *Pending Start-Up Loan principal repayment*		**5.075.280,06**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
18º Amortización Bonos Serie E*** *Series E Bond Amortisation******		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans servicing fee*		**1.720.231,54**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
20º Margen Intermediación Financiera *Financial Intermediation Margin*		**11.509.673,12**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.947.393,16**
Total aplicado *Total applied*		**76.381.025,29**	**12.648.746,54**		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be postponed under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento o de anteposición *In case of postponement or acceleration.*

**** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Fecha de Pago / *Payment Date* **:** **27.10.2026**

		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*	Fondos Disponibles *Available Funds*	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B, C y D *Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D*					**8.947.393,16**
	Serie Amortizada *Amortised Series*				
1º **a) Amortización Bonos Serie A1** *Series A1 Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**		**8.947.393,16**
b) Amortización Bonos Serie A2 *Series A2 Bond Amortisation*		**8.947.356,00**	**8.947.356,00**		**37,16**
c) Amortización Bonos Serie A3 *Series A3 Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**		**37,16**
2º **Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**		**37,16**
3º **Amortización Bonos Serie C** *Series C Bond Amortisation*		**0,00**	**0,00**		**37,16**
4º **Amortización Bonos Serie D** *Series D Bond Amortisation*		**37,16**	**37,16**		**0,00**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*					
Total aplicado *Total applied*		**8.947.393,16**	**8.947.393,16**		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al** * *Final balance at* *	**27.10.2026**	**230.083,63**
Fondo de Reserva *Reserve Fund*	**incluido en Cuenta Tesorería** *Included in Treasury Account*		**230.046,47**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D *Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D*			**37,16**

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Increased, where applicable, by i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*