

FECHA DE PAGO / Payment date

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From
hasta / To
plazo / Term

BANCAJA 11 FTA

(N.I.F.V-85164648)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

27.10.2020

27.10.2020

27.07.2020 (incluido) / (included)
27.10.2020 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312867015	ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,347%	2,547%	3,547%
---------	---------	---------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	11.930		4.400		630		240		200		229
17.455,07	208.238.985,10	92.043,44	404.991.136,00	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

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

3.282,70	39.162.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

27.10.2020	27.10.2015 / 27.10.2020	28.10.2013 / 27.10.2020	27.04.2012 / 27.10.2020	27.01.2009 / 27.10.2020
2.017,98 24.074.501,40	850,677777 535.927,00 4.695,450001 1.126.907,99 26.187,725000 5.237.545,02 53.077,052777 12.154.645,11	161,628777 101.826,13 892,135500 214.112,52 4.975,667750 995.133,56 10.084,640028 2.309.382,56	689,049000 434.100,87 3.803,314501 912.795,47 21.212,057250 4.242.411,46 42.992,412749 9.845.262,55	

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.