

Bankinter 11 Fondo de Titulización Hipotecaria

(N.I.F.: V84520899)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

21.05.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.02.2012 (incluido) / (included)
21.05.2012 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,036%

1,036%

1,036%

1,036%

1,036%

Margen / Margin

0,140%

0,300%

0,550%

2,250%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,176%

1,336%

1,586%

3,286%

4,936%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	8.168		156		153		98		125
53.946,11	440.631.826,48	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	15.300.000,00	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	12.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

158,601563

1.295.457,57

334,000000

52.104,00

396,500000

60.664,50

821,500000

80.507,00

1.234,000000

154.250,00

Interés Retención / Withholding tax 21%

33,306328

272.046,09

70,140000

10.941,84

83,265000

12.739,55

172,515000

16.906,47

259,140000

Interés Neto / Net

125,295235

1.023.411,48

263,860000

41.162,16

313,235000

47.924,95

648,985000

63.600,53

974,860000

121.857,50

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined