

Bankinter 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

(N.I.F.: V85524791)

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.10.2014

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

18.07.2014

(incluido) / (included)

hasta / To

20.10.2014

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

94

días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2(G) Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313583009	ES0313583017	ES0313583025	ES0313583033	ES0313583041

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

16/07/2014

0,201%

0,201%

0,201%

0,201%

0,201%

Margen / Margin

0,320%

0,300%

0,340%

0,500%

0,700%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,521%

0,501%

0,541%

0,701%

0,901%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

7.602,57

12.164.112,00

39.040,15

68.086.021,60

39.040,15

7.651.869,40

100.000,00

30.000.000,00

100.000,00

16.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

10,342452

16.547,92

51,071023

89.067,86

55,148550

10.809,12

183,038889

54.911,67

235,261111

37.641,78

Interés Retención / Withholding tax

21%

2,171915

3.475,06

10,724915

18.704,25

11,581196

2.269,91

38,438167

11.531,45

49,404833

7.904,77

Interés Neto / Net

8,170537

13.072,86

40,346108

70.363,61

43,567354

8.539,21

144,600722

43.380,22

185,856278

29.737,01

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

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

C/ Lagasca, 120 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com