

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

18.07.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 18.04.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 18.07.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 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

0,750%

0,750%

0,750%

0,750%

0,750%

Margen / Margin

0,320%

0,300%

0,340%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,070%

1,050%

1,090%

1,250%

1,450%

Número de Bonos / N.Bonds

1.600

1.744

196

300

160

Nominal / Face value (Euros)

14.916,41

23.866.256,00

76.597,71

133.586.406,24

76.597,71

15.013.151,16

100.000,00

30.000.000,00

100.000,00

16.000.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

360

Intereses Brutos / Gross

40,344746

64.551,59

203,303089

354.560,59

211,047968

41.365,40

315,972222

94.791,67

366,527778

58.644,44

Interest

Retención / Withholding 21%

8,472397

13.555,84

42,693649

74.457,72

44,320073

8.686,73

66,354167

19.906,25

76,970833

12.315,33

Neto / Net

31,872349

50.995,75

160,609440

280.102,87

166,727895

32.678,67

249,618055

74.885,42

289,556945

46.329,11

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@eurotitulizacion.com

www.edt-sg.com