

## 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

21.08.2015

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

21.05.2015 (incluido) / (included)  
21.08.2015 (excluido) / (excluded)  
92 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 19.05.2015 -0,012%  
Margen / Margin 0,140%  
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,128%**

-0,012%	-0,012%	-0,012%	-0,012%	-0,012%
0,300%	0,300%	0,550%	2,250%	3,900%
<b>0,288%</b>	<b>0,288%</b>	<b>0,538%</b>	<b>2,238%</b>	<b>3,888%</b>

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value (Euros)

(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
39.563,61	323.155.566,48	80.190,14	12.509.661,84	80.181,20	12.267.723,60	80.198,52	7.859.454,96	86.284,73	10.785.591,25

Liquidación de Intereses  
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross 12,941696 105.707,77  
Interest Retención / Withholding tax 20% 2,588339 21.141,55  
Neto / Net 10,353357 84.566,22

12,941696	105.707,77	59,019943	9.207,11	110,240241	16.866,76	458,682069	44.950,84	857,325077	107.165,63
2,588339	21.141,55	11,803989	1.841,42	22,048048	3.373,35	91,736414	8.990,17	171,465015	21.433,13
10,353357	84.566,22	47,215954	7.365,69	88,192193	13.493,41	366,945655	35.960,67	685,860062	85.732,50

Amortización de Principal  
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

**A determinar** A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar  
To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined

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