

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

18.10.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 18.07.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 18.10.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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

0,477%

0,477%

0,477%

0,477%

0,477%

Margen / Margin

0,320%

0,300%

0,340%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,797%

0,777%

0,817%

0,977%

1,177%

Número de Bonos / N.Bonds

1.600

1.744

196

300

160

Nominal / Face value (Euros)

13.570,67

21.713.072,00

69.687,11 121.534.319,84

69.687,11 13.658.673,56

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

27,640439

44.224,70

138,375371

241.326,65

145,498943

28.517,79

249,677778

74.903,33

300,788889

48.126,22

Interest

Retención / Withholding 21%

5,804492

9.287,19

29,058828

50.678,60

30,554778

5.988,74

52,432333

15.729,70

63,165667

10.106,51

Neto / Net

21,835947

34.937,51

109,316543

190.648,05

114,944165

22.529,05

197,245445

59.173,63

237,623222

38.019,71

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