

Bankinter 20 Fondo de Titulización de Activos (N.I.F.: V85999894)

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

19.09.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

17.06.2011 (incluido) / *(included)*
19.09.2011 (excluido) / *(excluded)*
94 días / *days*

Bonos
<i>Bonds</i>
ES0313438006

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

1,485%

Margen / Margin

0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,785%

Bono	Emisión de Bonos
<i>Bond</i>	<i>Bond Issue</i>

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

92.845,73 **16.500**

1.531.954.545,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / *Day count fraction* Act / **360**

Intereses Brutos / Gross

432,738473 7.140.184,80

Interest Retención / Withholding tax **19%**

82,220310 1.356.635,12

Neto / Net

350,518163 5.783.549,68

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined