

Bankinter 12 Fondo de Titulización Hipotecaria

(N.I.F.: V84634575)

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

15.09.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.06.2011 (incluido) / (included)
15.09.2011 (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
ES031371501E	ES031371502E	ES031371503E	ES031371504E	ES031371505E

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,471%

1,471%

1,471%

1,471%

1,471%

Margen / Margin

0,120%

0,250%

0,350%

2,250%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,591%

1,721%

1,821%

3,721%

5,371%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	11.024		131		119		113		113
59.425,57	655.107.483,68	100.000,00	13.100.000,00	100.000,00	11.900.000,00	100.000,00	11.300.000,00	100.000,00	11.300.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

241,617765

2.663.594,24

439,811111

57.615,26

465,366667

55.378,63

950,922222

107.454,21

1.372,588889

155.102,54

Interés Retención / Withholding tax

19%

45,907375

506.082,90

83,564111

10.946,90

88,419667

10.521,94

180,675222

20.416,30

260,791889

29.469,48

Interés Neto / Net Interest

195,710390

2.157.511,34

356,247000

46.668,36

376,947000

44.856,69

770,247000

87.037,91

1.111,797000

125.633,06

Amortización de Principal Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

15.03.2011

Intereses Brutos / Gross Interest

693,226991

78.334,65

Interés Retención / Withholding tax

19%

131,713128

14.883,59

Interés Neto / Net Interest

561,513863

63.451,06

Fecha de Vencimiento / Maturity date

15.06.2011

Intereses Brutos / Gross Interest

1.296,433333

146.496,97

Interés Retención / Withholding tax

19%

246,322333

27.834,42

Interés Neto / Net Interest

1.050,111000

118.662,55

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