

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

22.02.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.11.2015 (incluido) / (included)
22.02.2016 (excluido) / (excluded)
91 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 19.11.2015 -0,092%
Margen / Margin 0,140%
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,048%**

-0,092%	-0,092%	-0,092%	-0,092%	-0,092%
0,300%	0,300%	0,550%	2,250%	3,900%
0,208%	0,208%	0,458%	2,158%	3,808%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (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
37.610,01	307.198.561,68	76.230,45	11.891.950,20	76.221,95	11.661.958,35	76.238,42	7.471.365,16	78.821,50	9.852.687,50

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross	4,563348	37.273,43	40,080277	6.252,52	88,243845	13.501,31	415,876346	40.755,88	758,718243	94.839,78
Interés Retención / Withholding tax 19,5%	0,889853	7.268,32	7,815654	1.219,24	17,207550	2.632,76	81,095887	7.947,40	147,950057	18.493,76
Interés Neto / Net	3,673495	30.005,11	32,264623	5.033,28	71,036295	10.868,55	334,780459	32.808,48	610,768186	76.346,02

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