

Bankinter 13 Fondo de Titulización de Activos (N.I.F.: V84892272)

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

17.10.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.07.2011 (incluido) / (included)
17.10.2011 (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
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,606%

Margen / Margin

0,150%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,756%

1,606%

0,270%

1,876%

1,606%

0,480%

2,086%

1,606%

2,250%

3,856%

1,606%

3,900%

5,506%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	13.974		224		241		205		206	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	67.163,20	938.538.556,80	100.000,00	22.400.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	20.500.000,00	100.000,00	20.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

298,122520

4.165.964,09

474,211111

106.223,29

527,294444

127.077,96

974,711111

199.815,78

1.391,794444

286.709,66

Interés Retención / Withholding tax

19%

56,643279

791.533,18

90,100111

20.182,42

100,185944

24.144,81

185,195111

37.965,00

264,440944

54.474,83

Interés Neto / Net

241,479241

3.374.430,91

384,111000

86.040,87

427,108500

102.933,15

789,516000

161.850,78

1.127,353500

232.234,83

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 no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Vencimiento / Maturity date

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

19.07.2010 - 18.07.2011

5.554,965172 1.144.322,83

1.055,443382 217.421,33

4.499,521790 926.901,50

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