

## 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

21.08.2020

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

21.05.2020  
21.08.2020  
92

(incluido) / (included)  
(excluido) / (excluded)  
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 19.05.2020

-0,259%

-0,259%

-0,259%

-0,259%

-0,259%

Margen / Margin

0,140%

0,300%

0,550%

2,250%

3,900%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,119%

0,041%

0,291%

1,991%

3,641%

Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

0,000%\*

0,041%

0,291%

1,991%

3,641%

Número de Bonos / N.Bonds

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		
Nominal / Face value	(Euros)	20.712,13	169.176.677,84	46.645,83	7.276.749,48	46.640,63	7.136.016,39	46.650,71	4.571.769,58	49.700,00	6.212.500,00

#### Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

4,887446

762,44

34,685082

5.306,82

237,363996

23.261,67

462,447456

57.805,93

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,928615

144,86

6,590166

1.008,30

45,099159

4.419,72

87,865017

10.983,13

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

3,958831

617,58

28,094916

4.298,52

192,264837

18.841,95

374,582439

46.822,80

#### 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

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

\* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo

\* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com