

## 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

22.02.2021

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

23.11.2020  
22.02.2021  
91

(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 19.11.2020  
Margen / Margin  
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate  
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

-0,527%	-0,527%	-0,527%	-0,527%	-0,527%
0,140%	0,300%	0,560%	2,250%	3,900%
-0,387%	-0,227%	0,023%	1,723%	3,373%
<b>0,000%</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,023%</b>	<b>1,723%</b>	<b>3,373%</b>

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
19.210,69	156.912.915,92	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  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	2,711634	414,88	203,180688	19.911,71	423,751864	52.968,98
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,515210	78,83	38,604331	3.783,22	80,512854	10.064,11
0,000000	0,00	0,000000	0,00	2,196424	336,05	164,576357	16.128,49	343,239010	42.904,87

#### 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

\* 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/ Jorge Juan Juan, 68 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com