

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

21.11.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.08.2011 (incluido) / (included)
21.11.2011 (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
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,535%

1,535%

1,535%

1,535%

1,535%

Margen / Margin

0,140%

0,300%

0,550%

2,250%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,675%

1,835%

2,085%

3,785%

5,435%

Número de Bonos / N.Bonds

(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
56.653,69	462.747.339,92	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	15.300.000,00	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	12.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

239,873297

1.959.285,09

463,847222

72.360,17

527,041667

80.637,38

956,763889

93.762,86

1.373,847222

171.730,90

Interés Retención / Withholding tax 19%

45,575926

372.264,16

88,130972

13.748,43

100,137917

15.321,10

181,785139

17.814,94

261,030972

32.628,87

Interés Neto / Net

194,297371

1.587.020,93

375,716250

58.611,74

426,903750

65.316,28

774,978750

75.947,92

1.112,816250

139.102,03

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined