

DATOS DEL TRIMESTRE CORRIENTE - FECHA DE PAGO : 20/01/2020

	Bono A	Bono B
Código ISIN	ES0305137004	ES0305137012
Número de Bonos	11.700	1.300
Saldo vivo unitario de los bonos (1)	18.810,87	100.000,00
% sobre Saldo Inicial	18,81%	100,00%
Amortización Unitaria por bono a 21/10/2019	3.190,30	0,00
Déficit Amortización Total 21/10/2019		
Próximo pago	20/01/2020	
Periodo de pago	21/10/2019 - 20/01/2020	
Euribor – 3 meses vigente	-0,4100%	
Cupón vigente	0,5900%	1,0900%
Intereses unitarios brutos (1)	28,05	275,53
Intereses unitarios netos (1)	22,7205	223,1793

(1) Cifras expresadas en euros