

DATOS DEL TRIMESTRE CORRIENTE - FECHA DE PAGO:
25/10/2019

	Bono AS	Bono AG	Bono B	Bono C	Bono D	Bono E
Código ISIN	ES0338013008	ES0338013016	ES0338013024	ES0338013032	ES0338013040	ES0338013057
Número de Bonos	2.512	3.260	96	72	60	60
Saldo vivo unitario de los bonos (1)		13.556,67	78.802,20	78.802,20	86.564,66	84.054,88
% sobre Saldo Inicial		13,56%	78,80%	78,80%	86,56%	84,05%
Amortización Unitaria por bono a 25/07/2019		878,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit Amortización Total 25/07/2019						
Próximo pago	25/10/2019					
Periodo de pago	25/07/2019 - 25/10/2019					
Euribor – 3 meses vigente	-0,373%					
Cupón vigente		0,000%	0,000%	0,227%	2,327%	3,627%
Intereses unitarios brutos (1)		0,00	0,00	45,71	514,78	779,10
Intereses unitarios netos (1)		0,0000	0,0000	37,0251	416,9718	631,0710

(1) Cifras expresadas en euros