

DATOS DEL TRIMESTRE CORRIENTE - FECHA DE PAGO : 20/12/2022

	Bono A	Bono B
Código ISIN	ES0305274005	ES0305274013
Número de Bonos	22.785	1.715
Saldo vivo unitario de los bonos (1)	5.173,67	100.000,00
% sobre Saldo Inicial	5,17%	100,00%
Amortización Unitaria por bono a 20/09/2022	1.411,38	0,00
Déficit Amortización Total 20/09/2022		
Próximo pago	20/12/2022	
Periodo de pago	20/09/2022 - 20/12/2022	
Euribor – 3 meses vigente	1,0630%	
Cupón vigente	1,8130%	2,0630%
Intereses unitarios brutos (1)	23,71	521,48
Intereses unitarios netos (1)	19,2051	422,3988

(1) Cifras expresadas en euros