

DATOS DEL TRIMESTRE CORRIENTE - FECHA DE PAGO : 25/10/2021

| | Bono A | Bono B |
|--|-------------------------|---------------|
| Código ISIN | ES0305343008 | ES0305343016 |
| Número de Bonos | 15.640 | 1.360 |
| Saldo vivo unitario de los bonos (1) | 13.299,90 | 100.000,00 |
| % sobre Saldo Inicial | 13,30% | 100,00% |
| Amortización Unitaria por bono a 23/07/2021 | 3.595,01 | 0,00 |
| Déficit Amortización Total 23/07/2021 | | |
| Próximo pago | 25/10/2021 | |
| Periodo de pago | 23/07/2021 - 25/10/2021 | |
| Cupón vigente | 1,5000% | 2,5000% |
| Intereses unitarios brutos (1) | 52,09 | 652,78 |
| Intereses unitarios netos (1) | 42,1929 | 528,7518 |

(1) Cifras expresadas en euros