



DATOS DEL TRIMESTRE CORRIENTE - FECHA DE PAGO:

18/07/2016

	Bono AS	Bono AG	Bono B	Bono C	Bono D
Codi ISIN	ES0341082008	ES0341082016	ES0341082024	ES0341082032	ES0341082040
Número de Bonos	1.043	932	257	168	138
Saldo vivo unitario de los bonos (1)	8.737,21	5.180,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
% sobre Saldo Inicial	8,74%	5,18%	100,00%	100,00%	100,00%
Amortización Unitaria por bono a 18/04/2016	1.191,56	1.217,53	0,00	0,00	0,00
Déficit Amortitzación Total 18/04/2016					
Próximo pago	18/07/2016				
Periodo de pago	18/04/2016 - 18/07/2016				
Euribor – 3 meses vigente	-0,251%				
Cupón vigente	0,1490%	0,0990%	0,3490%	0,9990%	3,2490%
Intereses unitarios brutos (1)	3,29	1,30	88,22	252,53	821,28
Intereses unitarios netos (1)	2,66	1,05	71,46	204,55	665,24

(1) Cifras expresadas en euros