

DADES DEL TRIMESTRE CORRENT - DATA PAGAMENT:
26/10/2015

| | Bo A | Bo B |
|--|-------------------------|--------------|
| Codi ISIN | ES0337605002 | ES0337605010 |
| Número de Bons | 9.605 | 1.695 |
| Saldo viu unitari dels bons (1) | 42.508,69 | 100.000,00 |
| % sobre Saldo Inicial | 42,51% | 100,00% |
| Amortització Unitària per bo a 27/07/2015 | 2.423,58 | 0,00 |
| Dèficit Amortització Total 27/07/2015 | | |
| Proper pagament | 26/10/2015 | |
| Període de pagament | 27/07/2015 - 26/10/2015 | |
| Euribor – 3 mesos vigent | -0,0190% | |
| Cupó vigent | 0,9810% | 1,9810% |
| Interessos unitaris bruts (1) | 105,41 | 500,75 |
| Interessos unitaris nets (1) | 84,86 | 403,10 |

(1) Xifres expressades en euros