

ISIN	Instrument Short name	Currency	Partial Nominal repayment date	Nominal value	Repayment amount	Interest	Principal
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2015	€ 1202,87	€ 24,97	€ 9,02	€ 15,95
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2015	€ 1186,92	€ 24,97	€ 8,90	€ 16,07
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2015	€ 1170,85	€ 24,97	€ 8,78	€ 16,19
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2015	€ 1154,66	€ 24,97	€ 8,66	€ 16,31
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2016	€ 1138,35	€ 24,97	€ 8,54	€ 16,43
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2016	€ 1121,92	€ 24,97	€ 8,41	€ 16,56
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2016	€ 1105,36	€ 24,97	€ 8,29	€ 16,68
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2016	€ 1088,68	€ 24,97	€ 8,17	€ 16,80
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2017	€ 1071,88	€ 24,97	€ 8,04	€ 16,93
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2017	€ 1054,95	€ 24,97	€ 7,91	€ 17,06
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2017	€ 1037,89	€ 24,97	€ 7,78	€ 17,19
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2017	€ 1020,70	€ 24,97	€ 7,66	€ 17,31
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2018	€ 1003,39	€ 24,97	€ 7,53	€ 17,44
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2018	€ 985,95	€ 24,97	€ 7,41	€ 17,56
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2018	€ 968,39	€ 24,97	€ 7,26	€ 17,71
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2018	€ 950,68	€ 24,97	€ 7,13	€ 17,84
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2019	€ 932,84	€ 24,97	€ 7,00	€ 17,97
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2019	€ 914,87	€ 24,97	€ 6,86	€ 18,11
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2019	€ 896,76	€ 24,97	€ 6,73	€ 18,24
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2019	€ 878,52	€ 24,97	€ 6,59	€ 18,38
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2020	€ 860,14	€ 24,97	€ 6,45	€ 18,52
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2020	€ 841,62	€ 24,97	€ 6,31	€ 18,66
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2020	€ 822,96	€ 24,97	€ 6,17	€ 18,80
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2020	€ 804,16	€ 24,97	€ 6,03	€ 18,94
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2021	€ 785,22	€ 24,97	€ 5,89	€ 19,08
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2021	€ 766,14	€ 24,97	€ 5,75	€ 19,22
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2021	€ 746,92	€ 24,97	€ 5,60	€ 19,37
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2021	€ 727,55	€ 24,97	€ 5,46	€ 19,51
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.01.2022	€ 708,04	€ 24,97	€ 5,31	€ 19,66
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.04.2022	€ 688,38	€ 24,97	€ 5,16	€ 19,81
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.07.2022	€ 668,57	€ 24,97	€ 5,01	€ 19,96
LV0000800787	ACMBFLOT13AB	EUR	30.10.2022	€ 648,61	€ 653,47	€ 4,86	€ 648,61