



KEY	INFO
Market Price	1.058785
Interest Rate	0.054
Schedule	365
Accrued Days	135
Issue Date	03-Oct-16
Settl Date	15-Feb-19
Last Int. Date	03-Oct-18

Bahamas Registered Stock 109036 Cost Chart

Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost
\$ 100.00	\$ 105.88	\$ 2.00	\$ 107.88	\$ 2,100.00	\$ 2,223.45	\$ 41.94	\$ 2,265.39	\$ 4,100.00	\$ 4,341.02	\$ 81.89	\$ 4,422.91	\$ 6,100.00	\$ 6,458.59	\$ 121.83	\$ 6,580.42	\$ 8,100.00	\$ 8,576.16	\$ 161.78	\$ 8,737.94	\$ 11,000.00	\$ 11,646.64	\$ 219.70	\$ 11,866.33
\$ 200.00	\$ 211.76	\$ 3.99	\$ 215.75	\$ 2,200.00	\$ 2,329.33	\$ 43.94	\$ 2,373.27	\$ 4,200.00	\$ 4,446.90	\$ 83.88	\$ 4,530.78	\$ 6,200.00	\$ 6,564.47	\$ 123.83	\$ 6,688.30	\$ 8,200.00	\$ 8,682.04	\$ 163.78	\$ 8,845.81	\$ 12,000.00	\$ 12,705.42	\$ 239.67	\$ 12,945.09
\$ 300.00	\$ 317.64	\$ 5.99	\$ 323.63	\$ 2,300.00	\$ 2,435.21	\$ 45.94	\$ 2,481.14	\$ 4,300.00	\$ 4,552.78	\$ 85.88	\$ 4,638.66	\$ 6,300.00	\$ 6,670.35	\$ 125.83	\$ 6,796.17	\$ 8,300.00	\$ 8,787.92	\$ 165.77	\$ 8,953.69	\$ 13,000.00	\$ 13,764.21	\$ 259.64	\$ 14,023.85
\$ 400.00	\$ 423.51	\$ 7.99	\$ 431.50	\$ 2,400.00	\$ 2,541.08	\$ 47.93	\$ 2,589.02	\$ 4,400.00	\$ 4,658.65	\$ 87.88	\$ 4,746.53	\$ 6,400.00	\$ 6,776.22	\$ 127.82	\$ 6,904.05	\$ 8,400.00	\$ 8,893.79	\$ 167.77	\$ 9,061.56	\$ 14,000.00	\$ 14,822.99	\$ 279.62	\$ 15,102.61
\$ 500.00	\$ 529.39	\$ 9.99	\$ 539.38	\$ 2,500.00	\$ 2,646.96	\$ 49.93	\$ 2,696.89	\$ 4,500.00	\$ 4,764.53	\$ 89.88	\$ 4,854.41	\$ 6,500.00	\$ 6,882.10	\$ 129.82	\$ 7,011.92	\$ 8,500.00	\$ 8,999.67	\$ 169.77	\$ 9,169.44	\$ 15,000.00	\$ 15,881.78	\$ 299.59	\$ 16,181.36
\$ 600.00	\$ 635.27	\$ 11.98	\$ 647.25	\$ 2,600.00	\$ 2,752.84	\$ 51.93	\$ 2,804.77	\$ 4,600.00	\$ 4,870.41	\$ 91.87	\$ 4,962.28	\$ 6,600.00	\$ 6,987.98	\$ 131.82	\$ 7,119.80	\$ 8,600.00	\$ 9,105.55	\$ 171.76	\$ 9,277.32	\$ 16,000.00	\$ 16,940.56	\$ 319.56	\$ 17,260.12
\$ 700.00	\$ 741.15	\$ 13.98	\$ 755.13	\$ 2,700.00	\$ 2,858.72	\$ 53.93	\$ 2,912.65	\$ 4,700.00	\$ 4,976.29	\$ 93.87	\$ 5,070.16	\$ 6,700.00	\$ 7,093.86	\$ 133.82	\$ 7,227.68	\$ 8,700.00	\$ 9,211.43	\$ 173.76	\$ 9,385.19	\$ 17,000.00	\$ 17,999.35	\$ 339.53	\$ 18,338.88
\$ 800.00	\$ 847.03	\$ 15.98	\$ 863.01	\$ 2,800.00	\$ 2,964.60	\$ 55.92	\$ 3,020.52	\$ 4,800.00	\$ 5,082.17	\$ 95.87	\$ 5,178.04	\$ 6,800.00	\$ 7,199.74	\$ 135.81	\$ 7,335.55	\$ 8,800.00	\$ 9,317.31	\$ 175.76	\$ 9,493.07	\$ 18,000.00	\$ 19,058.13	\$ 359.51	\$ 19,417.64
\$ 900.00	\$ 952.91	\$ 17.98	\$ 970.88	\$ 2,900.00	\$ 3,070.48	\$ 57.92	\$ 3,128.40	\$ 4,900.00	\$ 5,188.05	\$ 97.87	\$ 5,285.91	\$ 6,900.00	\$ 7,305.62	\$ 137.81	\$ 7,443.43	\$ 8,900.00	\$ 9,423.19	\$ 177.76	\$ 9,600.94	\$ 19,000.00	\$ 20,116.92	\$ 379.48	\$ 20,496.39
\$ 1,000.00	\$ 1,058.79	\$ 19.97	\$ 1,078.76	\$ 3,000.00	\$ 3,176.36	\$ 59.92	\$ 3,236.27	\$ 5,000.00	\$ 5,293.93	\$ 99.86	\$ 5,393.79	\$ 7,000.00	\$ 7,411.50	\$ 139.81	\$ 7,551.30	\$ 9,000.00	\$ 9,529.07	\$ 179.75	\$ 9,708.82	\$ 20,000.00	\$ 21,175.70	\$ 399.45	\$ 21,575.15
\$ 1,100.00	\$ 1,164.66	\$ 21.97	\$ 1,186.63	\$ 3,100.00	\$ 3,282.23	\$ 61.92	\$ 3,344.15	\$ 5,100.00	\$ 5,399.80	\$ 101.86	\$ 5,501.66	\$ 7,100.00	\$ 7,517.37	\$ 141.81	\$ 7,659.18	\$ 9,100.00	\$ 9,634.94	\$ 181.75	\$ 9,816.69	\$ 21,000.00	\$ 22,234.49	\$ 419.42	\$ 22,653.91
\$ 1,200.00	\$ 1,270.54	\$ 23.97	\$ 1,294.51	\$ 3,200.00	\$ 3,388.11	\$ 63.91	\$ 3,452.02	\$ 5,200.00	\$ 5,505.68	\$ 103.86	\$ 5,609.54	\$ 7,200.00	\$ 7,623.25	\$ 143.80	\$ 7,767.05	\$ 9,200.00	\$ 9,740.82	\$ 183.75	\$ 9,924.57	\$ 22,000.00	\$ 23,293.27	\$ 439.40	\$ 23,732.67
\$ 1,300.00	\$ 1,376.42	\$ 25.96	\$ 1,402.38	\$ 3,300.00	\$ 3,493.99	\$ 65.91	\$ 3,559.90	\$ 5,300.00	\$ 5,611.56	\$ 105.85	\$ 5,717.42	\$ 7,300.00	\$ 7,729.13	\$ 145.80	\$ 7,874.93	\$ 9,300.00	\$ 9,846.70	\$ 185.75	\$ 10,032.45	\$ 23,000.00	\$ 24,352.06	\$ 459.37	\$ 24,811.42
\$ 1,400.00	\$ 1,482.30	\$ 27.96	\$ 1,510.26	\$ 3,400.00	\$ 3,599.87	\$ 67.91	\$ 3,667.78	\$ 5,400.00	\$ 5,717.44	\$ 107.85	\$ 5,825.29	\$ 7,400.00	\$ 7,835.01	\$ 147.80	\$ 7,982.81	\$ 9,400.00	\$ 9,952.58	\$ 187.74	\$ 10,140.32	\$ 24,000.00	\$ 25,410.84	\$ 479.34	\$ 25,890.18
\$ 1,500.00	\$ 1,588.18	\$ 29.96	\$ 1,618.14	\$ 3,500.00	\$ 3,705.75	\$ 69.90	\$ 3,775.65	\$ 5,500.00	\$ 5,823.32	\$ 109.85	\$ 5,933.17	\$ 7,500.00	\$ 7,940.89	\$ 149.79	\$ 8,090.68	\$ 9,500.00	\$ 10,058.46	\$ 189.74	\$ 10,248.20	\$ 25,000.00	\$ 26,469.63	\$ 499.32	\$ 26,968.94
\$ 1,600.00	\$ 1,694.06	\$ 31.96	\$ 1,726.01	\$ 3,600.00	\$ 3,811.63	\$ 71.90	\$ 3,883.53	\$ 5,600.00	\$ 5,929.20	\$ 111.85	\$ 6,041.04	\$ 7,600.00	\$ 8,046.77	\$ 151.79	\$ 8,198.56	\$ 9,600.00	\$ 10,164.34	\$ 191.74	\$ 10,356.07	\$ 26,000.00	\$ 27,528.41	\$ 519.29	\$ 28,047.70
\$ 1,700.00	\$ 1,799.93	\$ 33.95	\$ 1,833.89	\$ 3,700.00	\$ 3,917.50	\$ 73.90	\$ 3,991.40	\$ 5,700.00	\$ 6,035.07	\$ 113.84	\$ 6,148.92	\$ 7,700.00	\$ 8,152.64	\$ 153.79	\$ 8,306.43	\$ 9,700.00	\$ 10,270.21	\$ 193.73	\$ 10,463.95	\$ 27,000.00	\$ 28,587.20	\$ 539.26	\$ 29,126.46
\$ 1,800.00	\$ 1,905.81	\$ 35.95	\$ 1,941.76	\$ 3,800.00	\$ 4,023.38	\$ 75.90	\$ 4,099.28	\$ 5,800.00	\$ 6,140.95	\$ 115.84	\$ 6,256.79	\$ 7,800.00	\$ 8,258.52	\$ 155.79	\$ 8,414.31	\$ 9,800.00	\$ 10,376.09	\$ 195.73	\$ 10,571.82	\$ 28,000.00	\$ 29,645.98	\$ 559.23	\$ 30,205.21
\$ 1,900.00	\$ 2,011.69	\$ 37.95	\$ 2,049.64	\$ 3,900.00	\$ 4,129.26	\$ 77.89	\$ 4,207.15	\$ 5,900.00	\$ 6,246.83	\$ 117.84	\$ 6,364.67	\$ 7,900.00	\$ 8,364.40	\$ 157.78	\$ 8,522.19	\$ 9,900.00	\$ 10,481.97	\$ 197.73	\$ 10,679.70	\$ 29,000.00	\$ 30,704.77	\$ 579.21	\$ 31,283.97
\$ 2,000.00	\$ 2,117.57	\$ 39.95	\$ 2,157.52	\$ 4,000.00	\$ 4,235.14	\$ 79.89	\$ 4,315.03	\$ 6,000.00	\$ 6,352.71	\$ 119.84	\$ 6,472.55	\$ 8,000.00	\$ 8,470.28	\$ 159.78	\$ 8,630.06	\$ 10,000.00	\$ 10,587.85	\$ 199.73	\$ 10,787.58	\$ 30,000.00	\$ 31,763.55	\$ 599.18	\$ 32,362.73

Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost	Face Value	Principal Cost	Accrued Int.	Total Cost
\$ 31,000.00	\$ 32,822.34	\$ 619.15	\$ 33,441.49	\$ 51,000.00	\$ 53,998.04	\$ 1,018.60	\$ 55,016.64	\$ 71,000.00	\$ 75,173.74	\$ 1,418.05	\$ 76,591.79	\$ 100,000.00	\$ 105,878.50	\$ 1,997.26	\$ 107,875.76	\$ 300,000.00	\$ 317,635.50	\$ 5,991.78	\$ 323,627.28	\$ 500,000.00	\$ 529,392.50	\$ 9,986.30	\$ 539,378.80
\$ 32,000.00	\$ 33,881.12	\$ 639.12	\$ 34,520.24	\$ 52,000.00	\$ 55,056.82	\$ 1,038.58	\$ 56,095.40	\$ 72,000.00	\$ 76,232.52	\$ 1,438.03	\$ 77,670.55	\$ 110,000.00	\$ 116,466.35	\$ 2,196.99	\$ 118,663.34	\$ 310,000.00	\$ 328,223.35	\$ 6,191.51	\$ 334,414.86	\$ 510,000.00	\$ 539,980.35	\$ 10,186.03	\$ 550,166.38
\$ 33,000.00	\$ 34,939.91	\$ 659.10	\$ 35,599.00	\$ 53,000.00	\$ 56,115.61	\$ 1,058.55	\$ 57,174.15	\$ 73,000.00	\$ 77,291.31	\$ 1,458.00	\$ 78,749.31	\$ 120,000.00	\$ 127,054.20	\$ 2,396.71	\$ 129,450.91	\$ 320,000.00	\$ 338,811.20	\$ 6,391.23	\$ 345,202.43	\$ 520,000.00	\$ 550,568.20	\$ 10,385.75	\$ 560,953.95
\$ 34,000.00	\$ 35,998.69	\$ 679.07	\$ 36,677.76	\$ 54,000.00	\$ 57,174.39	\$ 1,078.52	\$ 58,252.91	\$ 74,000.00	\$ 78,350.09	\$ 1,477.97	\$ 79,828.06	\$ 130,000.00	\$ 137,642.05	\$ 2,596.44	\$ 140,238.49	\$ 330,000.00	\$ 349,399.05	\$ 6,590.96	\$ 355,990.01	\$ 530,000.00	\$ 561,156.05	\$ 10,585.48	\$ 571,741.53
\$ 35,000.00	\$ 37,057.48	\$ 699.04	\$ 37,756.52	\$ 55,000.00	\$ 58,233.18	\$ 1,098.49	\$ 59,331.67	\$ 75,000.00	\$ 79,408.88	\$ 1,497.95	\$ 80,906.82	\$ 140,000.00	\$ 148,229.90	\$ 2,796.16	\$ 151,026.06	\$ 340,000.00	\$ 359,986.90	\$ 6,790.68	\$ 366,777.58	\$ 540,000.00	\$ 571,743.90	\$ 10,785.21	\$ 582,529.11
\$ 36,000.00	\$ 38,116.26	\$ 719.01	\$ 38,835.27	\$ 56,000.00	\$ 59,291.96	\$ 1,118.47	\$ 60,410.43	\$ 76,000.00	\$ 80,467.66	\$ 1,517.92	\$ 81,985.58	\$ 150,000.00	\$ 158,817.75	\$ 2,995.89	\$ 161,813.64	\$ 350,000.00	\$ 370,574.75	\$ 6,990.41	\$ 377,565.16	\$ 550,000.00	\$ 582,331.75	\$ 10,984.93	\$ 593,316.68
\$ 37,000.00	\$ 39,175.05	\$ 738.99	\$ 39,914.03	\$ 57,000.00	\$ 60,350.75	\$ 1,138.44	\$ 61,489.18	\$ 77,000.00	\$ 81,526.45	\$ 1,537.89	\$ 83,064.34	\$ 160,000.00	\$ 169,405.60	\$ 3,195.62	\$ 172,601.22	\$ 360,000.00	\$ 381,162.60	\$ 7,190.14	\$ 388,352.74	\$ 560,000.00	\$ 592,919.60	\$ 11,184.66	\$ 604,104.26
\$ 38,000.00	\$ 40,233.83	\$ 758.96	\$ 40,992.79	\$ 58,000.00	\$ 61,409.53	\$ 1,158.41	\$ 62,567.94	\$ 78,000.00	\$ 82,585.23	\$ 1,557.86	\$ 84,143.09	\$ 170,000.00	\$ 179,993.45	\$ 3,395.34	\$ 183,388.79	\$ 370,000.00	\$ 391,750.45	\$ 7,389.86	\$ 399,140.31	\$ 570,000.00	\$ 603,507.45	\$ 11,384.38	\$ 614,891.83
\$ 39,000.00	\$ 41,292.62	\$ 778.93	\$ 42,071.55	\$ 59,000.00	\$ 62,468.32	\$ 1,178.38	\$ 63,646.70	\$ 79,000.00	\$ 83,644.02	\$ 1,577.84	\$ 85,221.85	\$ 180,000.00	\$ 190,581.30	\$ 3,595.07	\$ 194,176.37	\$ 380,000.00	\$ 402,338.30	\$ 7,589.59	\$ 409,927.89	\$ 580,000.00	\$ 614,095.30	\$ 11,584.11	\$ 625,679.41
\$ 40,000.00	\$ 42,351.40	\$ 798.90	\$ 43,150.30	\$ 60,000.00	\$ 63,527.10	\$ 1,198.36	\$ 64,725.46	\$ 80,000.00	\$ 84,702.80	\$ 1,597.81	\$ 86,300.61	\$ 190,000.00	\$ 201,169.15	\$ 3,794.79	\$ 204,963.94	\$ 390,000.00	\$ 412,926.15	\$ 7,789.32	\$ 420,715.47	\$ 590,000.00	\$ 624,683.15	\$ 11,783.84	\$ 636,466.99
\$ 41,000.00	\$ 43,410.19	\$ 818.88	\$ 44,229.06	\$ 61,000.00	\$ 64,585.89	\$ 1,218.33	\$ 65,804.21	\$ 81,000.00	\$ 85,761.59	\$ 1,617.78	\$ 87,379.37	\$ 200,000.00	\$ 211,757.00	\$ 3,994.52	\$ 215,751.52	\$ 400,000.00	\$ 423,514.00	\$ 7,989.04	\$ 431,503.04	\$ 600,000.00	\$ 635,271.00	\$ 11,983.56	\$ 647,254.56
\$ 42,000.00	\$ 44,468.97	\$ 838.85	\$ 45,307.82	\$ 62,000.00	\$ 65,644.67	\$ 1,238.30	\$ 66,882.97	\$ 82,000.00	\$ 86,820.37	\$ 1,637.75	\$ 88,458.12	\$ 210,000.00	\$ 222,344.85	\$ 4,194.25	\$ 226,539.10	\$ 410,000.00	\$ 434,101.85	\$ 8,188.77	\$ 442,290.62	\$ 610,000.00	\$ 645,858.85	\$ 12,183.29	\$ 658,042.14
\$ 43,000.00	\$ 45,527.76	\$ 858.82	\$ 46,386.58	\$ 63,000.00	\$ 66,703.46	\$ 1,258.27	\$ 67,961.73	\$ 83,000.00	\$ 87,879.16	\$ 1,657.73	\$ 89,536.88	\$ 220,000.00	\$ 232,932.70	\$ 4,393.97	\$ 237,326.67	\$ 420,000.00	\$ 444,689.70	\$ 8,388.49	\$ 453,078.19	\$ 620,000.00	\$ 656,446.70	\$ 12,383.01	\$ 668,829.71
\$ 44,000.00	\$ 46,586.54	\$ 878.79	\$ 47,465.33	\$ 64,000.00	\$ 67,762.24	\$ 1,278.25	\$ 69,040.49	\$ 84,000.00	\$ 88,937.94	\$ 1,677.70	\$ 90,615.64	\$ 230,000.00	\$ 243,520.55	\$ 4,593.70	\$ 248,114.25	\$ 430,000.00	\$ 455,277.55	\$ 8,588.22	\$ 463,865.77	\$ 630,000.00	\$ 667,034.55	\$ 12,582.74	\$ 679,617.29
\$ 45,000.00	\$ 47,645.33	\$ 898.77	\$ 48,544.09	\$ 65,000.00	\$ 68,821.03	\$ 1,298.22	\$ 70,119.24	\$ 85,000.00	\$ 89,996.73	\$ 1,697.67	\$ 91,694.40	\$ 240,000.00	\$ 254,108.40	\$ 4,793.42	\$ 258,901.82	\$ 440,000.00	\$ 465,865.40	\$ 8,787.95	\$ 474,653.35	\$ 640,000.00	\$ 677,622.40	\$ 12,782.47	\$ 690,404.87
\$ 46,000.00	\$ 48,704.11	\$ 918.74	\$ 49,622.85	\$ 66,000.00	\$ 69,879.81	\$ 1,318.19	\$ 71,198.00	\$ 86,000.00	\$ 91,055.51	\$ 1,717.64	\$ 92,773.15	\$ 250,000.00	\$ 264,696.25	\$ 4,993.15	\$ 269,689.40	\$ 450,000.00	\$ 476,453.25	\$ 8,987.67	\$ 485,440.92	\$ 650,000.00	\$ 688,210.25	\$ 12,982.19	\$ 701,192.44
\$ 47,000.00	\$ 49,762.90	\$ 938.71	\$ 50,701.61	\$ 67,000.00	\$ 70,938.60	\$ 1,338.16	\$ 72,276.76	\$ 87,000.00	\$ 92,114.30	\$ 1,737.62	\$ 93,851.91	\$ 260,000.00	\$ 275,284.10	\$ 5,192.88	\$ 280,476.98	\$ 460,000.00	\$ 487,041.10	\$ 9,187.40	\$ 496,228.50	\$ 660,000.00	\$ 698,798.10	\$ 13,181.92	\$ 711,980.02
\$ 48,000.00	\$ 50,821.68	\$ 958.68	\$ 51,780.36	\$ 68,000.00	\$ 71,997.38	\$ 1,358.14	\$ 73,355.52	\$ 88,000.00	\$ 93,173.08	\$ 1,757.59	\$ 94,930.67	\$ 270,000.00	\$ 285,871.95	\$ 5,392.60	\$ 291,264.55	\$ 470,000.00	\$ 497,628.95	\$ 9,387.12	\$ 507,016.07	\$ 670,000.00	\$ 709,385.95	\$ 13,381.64	\$ 722,767.59
\$ 49,000.00	\$ 51,880.47	\$ 978.66	\$ 52,859.12	\$ 69,000.00	\$ 73,056.17	\$ 1,378.11	\$ 74,434.27	\$ 89,000.00	\$ 94,231.87	\$ 1,777.56	\$ 96,009.43	\$ 280,000.00	\$ 296,459.80	\$ 5,592.33	\$ 302,052.13	\$ 480,000.00	\$ 508,216.80	\$ 9,586.85	\$ 517,803.65	\$ 680,000.00	\$ 719,973.80	\$ 13,581.37	\$ 733,555.17
\$ 50,000.00	\$ 52,939.25	\$ 998.63	\$ 53,937.88	\$ 70,000.00	\$ 74,114.95	\$ 1,398.08	\$ 75,513.03	\$ 90,000.00	\$ 95,290.65	\$ 1,797.53	\$ 97,088.18	\$ 290,000.00	\$ 307,047.65	\$ 5,792.05	\$ 312,839.70	\$ 490,000.00	\$ 518,804.65	\$ 9,786.58	\$ 528,591.23	\$ 690,000.00	\$ 730,561.65	\$ 13,781.10	\$ 744,342.75