

F.T.A. U.C.I. 14

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11
28027 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.es

DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. U.C.I. 14

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

20/03/2024 - 20/06/2024

AÑO:

2024

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	28 noviembre 2005	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	30 noviembre 2005	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	20 junio 2043	Agencias de calificación	FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A	B.T.A'S SERIE A	AAA/AAA	AAA / AA+
		B.T.A'S SERIE B	A+/A-	BBB+ / BB+
		B.T.A'S SERIE C	BBB+/BBB	CCC / B-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A ESO338341003	13.775	Nominal Unitario	100.000,00	7.995,92	
		Nominal Total	1.377.500.000,00	110.143.798,00	8,00%
B.T.A'S SERIE B ESO338341011	341	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.100.000,00	34.100.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ESO338341029	384	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 de junio de 2024			Fecha Próximo Cupón 20 de septiembre de 2024		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	650,52 €	90,11 €	3,867%	79,02 €	64,00 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	1.077,93 €	4,007%	1.024,01 €	829,45 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	1.152,04 €	4,297%	1.098,12 €	889,48 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	16.742	4.627
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.450.000.117,58 €	198.850.661,54 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	86.608,54 €	42.976,15 €
Tiempo de Interés	4,08 %	4,35%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	17,30%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	10,79%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,15%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	19.547,62 €	147.165,84 €	4.849.645,19 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	195.565.524,69 €
Deuda Total	19.547,62 €	147.165,84 €	200.415.169,88 €

F.T.A. U.C.I. 14**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN****20 de junio de 2024****BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	191.604.711,00€
Amortizaciones	8.960.913,00€
Saldo actual	182.643.798,00€
% sobre saldo inicial	12,60%
Amortización devengada no pagada	0,00€

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A	1.241.265,25€
Intereses pagados Serie B	367.574,13€
Intereses pagados Serie C	442.383,36€
Intereses devengados no pagados	0,00€

DATOS

Fecha de determinación	13/06/2024
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/06/2024
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/03/2024
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	3,717%
Próxima Fecha de Pago	20/09/2024

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	20/06/2024
B.T.A'S SERIE A	4,81	1,62
B.T.A'S SERIE B	8,13	2,01
B.T.A'S SERIE C	8,13	2,01

F.T.A. U.C.I. 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de junio de 2024

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	208.247.026,56 €
Amortizaciones	9.396.365,02 €
Saldo actual	198.850.661,54 €
Número de derechos de crédito	4.627
LTV	42,50%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	13.147,76 €	20.443,76 €	24.724,61 €	43.376,72 €	3.183.444,00 €
Intereses	6.399,86 €	12.017,33 €	13.589,25 €	33.014,17 €	1.666.201,19 €
Saldo de derechos de crédito	2.892.512,23 €	2.081.015,31 €	1.550.925,04 €	2.190.575,71 €	12.597.655,51 €
Número de derechos de crédito	52	39	27	39	123
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,45%	1,05%	0,78%	1,10%	6,34%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	16.642.440,62 €
Write Off trimestre	-435.535,83 €
Write Off acumulados actuales	16.206.904,79 €

F.T.A. U.C.I. 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de junio de 2024

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	0.00 €
Diferencia	0.00 €
Saldo actual	0.00 €
Número derechos de crédito adjudicados	0

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	60.350.043,45 €
Diferencia	188.001,44 €
Saldo actual	60.538.044,89 €

F.T.A. U.C.I. 14

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 de junio de 2024

ORIGEN	11.803.659,58 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	8.641.505,39 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.977.450,19 €
Intereses de reinversión	344.666,43 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	840.557,85 €
INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS	0,00 €
OTROS	-520,28 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	11.989.732,32 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	11.600.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	11.600.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	389.732,32 €

APLICACIÓN	11.803.659,58 €
GASTOS ORDINARIOS	11.496,21 €
COMISION S.G.F.T.	11.883,00 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	1.241.265,25 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	367.574,13 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	442.383,36 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	8.960.913,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	67.578,67 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	67.578,67 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIONES A FAVOR DE UCI	632.987,29 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €

F.T.A. U.C.I. 14

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

20 de junio de 2024

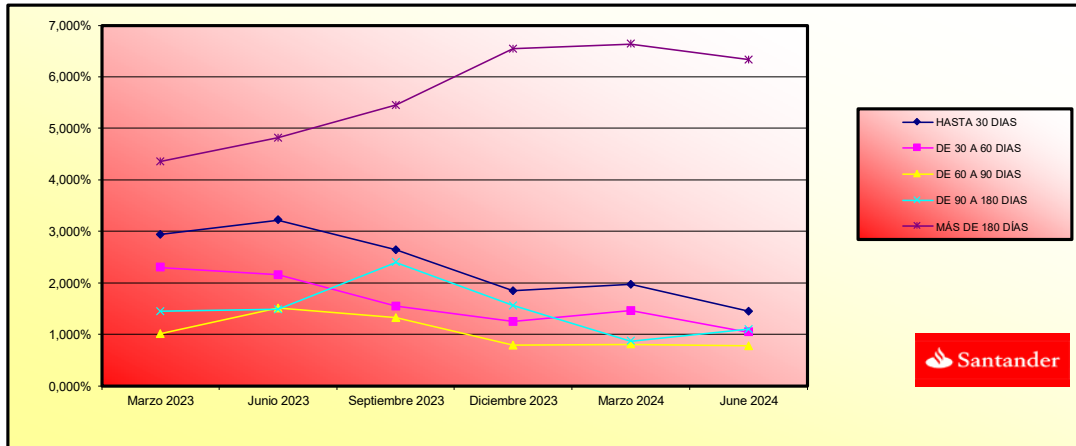
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de junio de 2024
EMISIÓN SUBORDINADA	72.500.000,00 € (5,00%)	72.500.000,00 € (36,46%)
FONDO DE RESERVA	21.750.000,00 € (1,50 %)	11.600.000,00 € 5,83%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	20 de junio de 2024
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	5.801.629,30 €
Tipo de interés	3,132 %	4,347%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	11.460.000,00 €	5.801.629,31 €
Tipo de interés	3,132 %	4,347%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 14**

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	Marzo 2023	Junio 2023	Septiembre 2023	Diciembre 2023	Marzo 2024	June 2024
HASTA 30 DIAS	2,945%	3,222%	2,648%	1,848%	1,975%	1,455%
DE 30 A 60 DIAS	2,302%	2,162%	1,545%	1,249%	1,464%	1,047%
DE 60 A 90 DIAS	1,011%	1,514%	1,326%	0,794%	0,811%	0,780%
DE 90 A 180 DIAS	1,448%	1,492%	2,405%	1,558%	0,875%	1,102%
MÁS DE 180 DÍAS	4,359%	4,822%	5,457%	6,548%	6,644%	6,335%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 14**

Fecha: 20 de junio de 2024

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C	
1) DC'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	30.995.136,01 €
2) 2% SALDO DC'S ACTUAL	3.977.013,23 €
SI 3) ES MAYOR O IGUAL QUE 4) SE AMORTIZA LA SERIE B	
3) SALDO VIVO SERIE B	34.100.000,00 €
4) 4,70% * SALDO TODAS LAS SERIES	9.005.421,42 €
SI 5) ES MAYOR O IGUAL QUE 6) SE AMORTIZA LA SERIE C	
5) SALDO VIVO SERIE C	38.400.000,00 €
6) 5,30% * SALDO TODAS LAS SERIES	10.155.049,68 €

MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
15,59%

NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B Y C

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) TIPO MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	4,589%
2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PHS	4,35%

NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA.

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,40% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL DE BONOS	11.600.000,00 €

POSTERGACIÓN DE INTERESES DE LAS SERIES B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7 ° LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	119.104.711,00 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	179.250.129,88 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	21.771.440,98 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8 ° LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	153.204.711,00 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD > 18 MESES)	179.250.129,88 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 5º	21.329.057,62 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	247.514,67 €

SI I.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC'S, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B ó C, EN SU CASO	NO
I.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	19.855.180,21 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	19.600.531,66 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	254.648,55 €
PORCENTAJE ACTUAL	1,37%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*

(*) Rating Deposit

LA CONTRAPARTE CUMPLE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO (Millones)	%SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº DE PRÉSTAMOS
0,35-39,99	84.377.294,61 €	45,59%	1.725	55,20%
40,00-49,99	56.385.433,89 €	30,47%	873	27,94%
50,00-59,99	22.971.485,78 €	12,41%	288	9,22%
60,00-69,99	11.640.021,51 €	6,29%	127	4,06%
70,00-79,99	7.804.399,40 €	4,22%	82	2,62%
> 80,00	1.880.804,10 €	1,02%	30	0,96%
	185.059.439,29 €	100,00%	3.125	100,00%

F.T.A. U.C.I. 14

DEFINICIONES

20 de junio de 2024

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Títilizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS Será el saldo de los préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

ADJUDICADOS Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	17,30%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	10,79%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	7,15%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding Fecha Constitución / Constitution Date	Vector Prepagos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthlv	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepagos / Outstanding after Prepayment
28-nov.-05	1.450.000.117,58		100,00%	100,00%				1.450.000.117,58
30-nov.-05	1.447.679.095,27	1.412.859.697,57	99,38%	97,59%	2,41%	25,33%	2,41%	1.438.761.867,32
31-dic.-05	1.445.351.001,85	1.383.703.472,04	98,77%	95,73%	2,16%	23,01%	1,91%	1.427.600.065,38
31-ene.-06	1.443.014.992,90	1.358.330.558,42	98,16%	94,13%	2,00%	21,49%	1,67%	1.416.513.410,51
28-feb.-06	1.440.671.041,53	1.335.918.168,88	97,56%	92,73%	1,87%	20,27%	1,49%	1.405.501.422,04
31-mar.-06	1.438.319.120,72	1.304.871.180,18	96,96%	90,72%	1,93%	20,84%	2,16%	1.394.563.622,32
30-abr.-06	1.435.959.203,38	1.277.085.439,49	96,36%	88,94%	1,94%	20,90%	1,97%	1.383.699.536,69
31-may.-06	1.433.591.262,32	1.249.875.785,04	95,77%	87,18%	1,94%	20,95%	1,97%	1.372.908.693,47
30-jun.-06	1.431.217.099,17	1.226.356.145,95	95,18%	85,69%	1,91%	20,68%	1,72%	1.362.192.364,63
31-jul.-06	1.428.834.863,87	1.200.300.098,88	94,59%	84,01%	1,92%	20,74%	1,96%	1.351.548.328,10
31-ago.-06	1.426.444.528,96	1.186.433.304,60	94,01%	83,17%	1,83%	19,83%	0,99%	1.340.976.121,12
30-sep.-06	1.424.046.066,92	1.169.720.299,10	93,43%	82,14%	1,77%	19,32%	1,24%	1.330.475.283,83
31-oct.-06	1.421.639.450,10	1.154.361.390,51	92,85%	81,20%	1,72%	18,80%	1,15%	1.320.045.359,22
30-nov.-06	1.419.224.650,79	1.131.478.048,20	92,28%	79,73%	1,73%	18,87%	1,82%	1.309.685.893,18
31-dic.-06	1.416.803.527,62	1.110.445.302,06	91,71%	78,38%	1,73%	18,85%	1,69%	1.299.398.164,55
31-ene.-07	1.414.374.172,62	1.093.184.364,90	91,15%	77,29%	1,70%	18,62%	1,39%	1.289.179.979,29
28-feb.-07	1.411.936.557,82	1.071.351.008,79	90,59%	75,88%	1,71%	18,70%	1,83%	1.279.030.891,87
31-mar.-07	1.409.490.655,12	1.049.481.349,87	90,03%	74,46%	1,72%	18,79%	1,87%	1.268.950.459,54
30-abr.-07	1.407.036.436,36	1.029.860.540,83	89,47%	73,19%	1,72%	18,78%	1,70%	1.258.938.242,34
31-may.-07	1.404.573.873,25	1.008.315.091,23	88,92%	71,79%	1,73%	18,89%	1,92%	1.248.993.803,06
30-jun.-07	1.402.107.406,90	990.389.234,38	88,38%	70,64%	1,72%	18,83%	1,61%	1.239.120.657,14
31-jul.-07	1.399.632.554,56	971.835.886,48	87,83%	69,44%	1,72%	18,82%	1,70%	1.229.314.387,62
31-ago.-07	1.397.149.287,72	959.370.265,65	87,29%	68,67%	1,69%	18,54%	1,11%	1.219.574.565,70
30-sep.-07	1.394.657.577,77	948.456.114,74	86,75%	68,01%	1,66%	18,22%	0,96%	1.209.900.765,29
31-oct.-07	1.392.157.396,01	938.102.552,29	86,22%	67,38%	1,63%	17,91%	0,91%	1.200.292.562,94
30-nov.-07	1.389.648.713,63	927.600.026,82	85,69%	66,75%	1,60%	17,64%	0,94%	1.190.749.537,89
31-dic.-07	1.387.137.192,96	918.183.429,37	85,16%	66,19%	1,57%	17,34%	0,84%	1.181.276.118,61
31-ene.-08	1.384.617.133,13	909.019.361,00	84,63%	65,65%	1,55%	17,06%	0,82%	1.171.866.999,65
29-feb.-08	1.382.088.505,09	899.984.988,08	84,11%	65,12%	1,52%	16,79%	0,81%	1.162.521.768,39
31-mar.-08	1.379.551.279,72	889.941.870,48	83,60%	64,51%	1,50%	16,59%	0,93%	1.153.240.014,82
30-abr.-08	1.377.005.427,78	883.416.847,95	83,08%	64,15%	1,47%	16,27%	0,55%	1.144.021.331,49
31-may.-08	1.374.450.919,94	874.610.003,26	82,57%	63,63%	1,45%	16,05%	0,81%	1.134.865.313,51
30-jun.-08	1.371.895.084,42	866.773.579,99	82,06%	63,18%	1,42%	15,82%	0,71%	1.125.777.596,21
31-jul.-08	1.369.330.559,06	861.898.915,20	81,55%	62,94%	1,39%	15,49%	0,38%	1.116.751.688,11
31-ago.-08	1.366.757.314,32	860.348.893,55	81,05%	62,95%	1,35%	15,07%	-0,01%	1.107.787.192,25
30-sep.-08	1.364.175.320,54	859.274.462,83	80,55%	62,99%	1,31%	14,66%	-0,06%	1.098.883.714,20
31-oct.-08	1.361.584.547,98	848.467.920,19	80,06%	62,31%	1,31%	14,59%	1,07%	1.090.040.861,98
30-nov.-08	1.358.984.966,80	843.106.288,68	79,56%	62,04%	1,28%	14,34%	0,44%	1.081.258.246,07
31-dic.-08	1.356.395.192,20	837.519.966,47	79,07%	61,75%	1,26%	14,12%	0,47%	1.072.550.222,79
31-ene.-09	1.353.796.612,37	834.295.210,99	78,59%	61,63%	1,23%	13,84%	0,19%	1.063.901.532,29
28-feb.-09	1.351.189.197,37	830.432.921,08	78,10%	61,46%	1,21%	13,59%	0,27%	1.055.311.793,27
31-mar.-09	1.348.572.917,16	824.580.462,75	77,62%	61,14%	1,19%	13,41%	0,51%	1.046.780.626,83
30-abr.-09	1.345.947.741,59	819.388.205,71	77,14%	60,88%	1,17%	13,22%	0,44%	1.038.307.656,41
31-may.-09	1.343.313.640,43	813.239.573,93	76,67%	60,54%	1,16%	13,07%	0,56%	1.029.892.507,86
30-jun.-09	1.340.685.983,63	806.370.015,99	76,20%	60,15%	1,15%	12,95%	0,65%	1.021.546.543,75
31-jul.-09	1.338.049.392,79	799.943.040,24	75,73%	59,78%	1,14%	12,82%	0,60%	1.013.257.555,27
31-ago.-09	1.335.403.837,54	794.298.258,77	75,26%	59,48%	1,12%	12,67%	0,51%	1.005.025.176,01
30-sep.-09	1.332.749.287,41	788.665.224,64	74,80%	59,18%	1,11%	12,54%	0,51%	996.849.041,84
31-oct.-09	1.330.085.711,81	781.862.986,76	74,34%	58,78%	1,10%	12,44%	0,66%	988.728.790,90
30-nov.-09	1.327.413.080,05	777.733.784,68	73,88%	58,59%	1,09%	12,27%	0,33%	980.664.063,63
31-dic.-09	1.324.735.607,16	772.765.049,70	73,42%	58,33%	1,07%	12,13%	0,44%	972.657.620,10
31-ene.-10	1.322.049.030,87	766.527.247,34	72,97%	57,98%	1,06%	12,04%	0,61%	964.705.959,98
28-feb.-10	1.319.353.320,21	760.578.549,33	72,52%	57,65%	1,05%	11,94%	0,57%	956.808.730,62
31-mar.-10	1.316.648.444,14	753.507.029,24	72,07%	57,23%	1,05%	11,87%	0,73%	948.965.581,58
30-abr.-10	1.313.934.371,49	746.097.411,88	71,63%	56,78%	1,04%	11,82%	0,78%	941.176.164,62
31-may.-10	1.311.211.071,00	741.465.330,72	71,19%	56,55%	1,03%	11,70%	0,41%	933.440.133,72
30-jun.-10	1.308.482.797,29	732.469.793,73	70,75%	55,98%	1,03%	11,69%	1,01%	925.760.177,37
31-jul.-10	1.305.745.247,45	725.003.588,79	70,31%	55,52%	1,03%	11,65%	0,81%	918.132.894,37
31-ago.-10	1.302.998.389,95	722.192.567,12	69,88%	55,43%	1,01%	11,49%	0,18%	910.557.545,34
30-sep.-10	1.300.242.193,12	715.076.816,00	69,45%	55,00%	1,01%	11,45%	0,78%	903.034.993,05
31-oct.-10	1.297.476.625,23	710.127.040,95	69,02%	54,73%	1,00%	11,36%	0,48%	895.563.702,36
30-nov.-10	1.294.701.654,41	705.548.183,05	68,60%	54,50%	0,99%	11,26%	0,43%	888.143.740,27
31-dic.-10	1.291.918.822,88	698.797.512,36	68,18%	54,09%	0,99%	11,21%	0,74%	880.775.849,06
31-ene.-11	1.289.126.529,73	693.841.621,90	67,76%	53,82%	0,98%	11,13%	0,49%	873.458.617,07
28-feb.-11	1.286.324.742,78	689.284.335,73	67,34%	53,59%	0,97%	11,04%	0,44%	866.191.717,60
31-mar.-11	1.283.513.429,76	684.215.424,26	66,92%	53,31%	0,96%	10,96%	0,52%	858.974.825,96
30-abr.-11	1.280.692.558,27	680.044.094,12	66,51%	53,10%	0,95%	10,87%	0,39%	851.807.619,56
31-may.-11	1.277.862.095,82	675.952.257,97	66,10%	52,90%	0,95%	10,78%	0,38%	844.689.777,80
30-jun.-11	1.275.024.120,75	672.260.309,64	65,69%	52,73%	0,94%	10,68%	0,32%	837.622.368,88
31-jul.-11	1.272.176.496,56	666.715.570,28	65,29%	52,41%	0,93%	10,63%	0,60%	830.603.677,04
31-ago.-11	1.269.319.190,45	663.530.914,78	64,89%	52,27%	0,92%	10,52%	0,25%	823.633.387,80
30-sep.-11	1.266.452.169,50	662.349.937,89	64,49%	52,30%	0,91%	10,38%	-0,05%	816.711.188,63
31-oct.-11	1.263.575.400,68	656.761.324,95	64,09%	51,98%	0,90%	10,33%	0,62%	809.836.768,98
30-nov.-11	1.260.688.850,84	651.462.798,48	63,70%	51,68%	0,90%	10,28%	0,58%	803.009.820,25
31-dic.-11	1.257.794.568,09	649.080.351,95	63,30%	51,60%	0,89%	10,17%	0,14%	796.231.353,35
31-ene.-12	1.254.890.444,78	645.482.519,21	62,91%	51,44%	0,88%	10,09%	0,32%	789.499.734,20

30-nov.-20	899.698.610,08	330.791.910,21	32,68%	36,77%	0,55%	6,42%	0,21%	2,43%	294.038.695,21
31-dic.-20	895.918.053,21	325.979.879,88	32,48%	36,39%	0,55%	6,45%	1,04%	11,78%	290.999.565,80
31-ene.-21	892.124.642,44	316.964.973,04	32,28%	35,53%	0,56%	6,56%	2,35%	24,84%	287.982.570,88
28-feb.-21	888.318.334,08	312.976.316,41	32,08%	35,23%	0,57%	6,58%	0,84%	9,58%	284.987.564,60
31-mar.-21	884.499.084,27	308.939.515,56	31,88%	34,93%	0,57%	6,60%	0,86%	9,88%	282.014.402,07
30-abr.-21	880.666.849,01	305.709.889,57	31,69%	34,71%	0,57%	6,60%	0,61%	7,13%	279.062.939,30
31-may.-21	876.821.584,16	302.598.129,65	31,49%	34,51%	0,57%	6,60%	0,58%	6,78%	276.133.033,19
30-jun.-21	872.969.069,11	298.710.632,17	31,30%	34,22%	0,57%	6,62%	0,85%	9,73%	273.226.364,32
31-jul.-21	869.103.455,51	295.756.994,81	31,11%	34,03%	0,57%	6,62%	0,55%	6,39%	270.340.952,38
31-ago.-21	865.224.698,82	293.300.943,09	30,91%	33,90%	0,57%	6,60%	0,39%	4,53%	267.476.657,12
30-sep.-21	861.332.754,36	290.209.059,35	30,72%	33,69%	0,57%	6,61%	0,61%	7,05%	264.633.339,17
31-oct.-21	857.427.577,29	287.393.708,20	30,53%	33,52%	0,57%	6,60%	0,52%	6,05%	261.810.860,04
30-nov.-21	853.509.122,62	284.489.959,09	30,35%	33,33%	0,57%	6,60%	0,56%	6,47%	259.009.082,13
31-dic.-21	849.579.248,15	281.829.037,01	30,16%	33,17%	0,57%	6,60%	0,48%	5,58%	256.228.442,63
31-ene.-22	845.636.012,12	281.243.629,45	29,97%	33,26%	0,56%	6,55%	-0,26%	-3,14%	253.468.226,62
28-feb.-22	841.679.369,08	278.246.382,50	29,79%	33,06%	0,56%	6,55%	0,60%	6,97%	250.728.299,13
31-mar.-22	837.709.273,45	274.868.833,34	29,61%	32,81%	0,56%	6,56%	0,75%	8,59%	248.008.526,06
30-abr.-22	833.725.679,50	272.747.486,77	29,42%	32,71%	0,56%	6,55%	0,30%	3,51%	245.308.774,14
31-may.-22	829.728.541,33	269.144.081,07	29,24%	32,44%	0,56%	6,56%	0,85%	9,69%	242.628.910,97
30-jun.-22	825.727.804,83	264.486.081,36	29,06%	32,03%	0,57%	6,60%	1,25%	14,06%	239.971.708,82
31-jul.-22	821.713.465,82	259.329.466,58	28,88%	31,56%	0,57%	6,65%	1,47%	16,28%	237.334.107,15
31-ago.-22	817.685.478,05	254.789.534,69	28,70%	31,16%	0,58%	6,69%	1,27%	14,18%	234.715.976,23
30-sep.-22	813.643.795,13	251.142.725,43	28,53%	30,87%	0,58%	6,71%	0,94%	10,73%	232.117.187,17
31-oct.-22	809.588.370,49	246.662.322,50	28,35%	30,47%	0,58%	6,75%	1,29%	14,45%	229.537.611,89
30-nov.-22	805.519.157,41	243.195.912,73	28,18%	30,19%	0,58%	6,77%	0,91%	10,36%	226.977.123,13
31-dic.-22	801.441.378,34	239.783.426,37	28,00%	29,92%	0,58%	6,79%	0,90%	10,30%	224.437.070,06
31-ene.-23	797.349.734,82	236.846.945,42	27,83%	29,70%	0,58%	6,80%	0,72%	8,28%	221.915.838,20
28-feb.-23	793.244.179,72	233.072.404,15	27,66%	29,38%	0,59%	6,82%	1,08%	12,26%	219.413.302,79
31-mar.-23	789.124.665,72	230.171.024,62	27,49%	29,17%	0,59%	6,83%	0,73%	8,41%	216.929.339,87
30-abr.-23	784.991.145,38	227.665.193,79	27,32%	29,00%	0,59%	6,83%	0,57%	6,61%	214.463.826,24
31-may.-23	780.843.571,08	221.307.619,89	27,15%	28,34%	0,60%	6,92%	2,28%	24,14%	212.016.639,51
30-jun.-23	776.702.343,83	218.872.942,01	26,99%	28,18%	0,60%	6,92%	0,57%	6,66%	209.593.176,19
31-jul.-23	772.547.036,41	215.958.537,90	26,82%	27,95%	0,60%	6,93%	0,80%	9,20%	207.187.747,96
31-ago.-23	768.377.600,94	208.751.528,54	26,65%	27,17%	0,61%	7,05%	2,81%	28,99%	204.800.235,11
30-sep.-23	764.193.989,39	206.019.021,88	26,49%	26,96%	0,61%	7,06%	0,77%	8,84%	202.430.518,67
31-oct.-23	759.996.153,57	204.096.337,47	26,33%	26,85%	0,61%	7,04%	0,39%	4,54%	200.078.480,42
30-nov.-23	755.784.045,10	201.420.767,52	26,16%	26,65%	0,61%	7,05%	0,76%	8,76%	197.744.002,89
31-dic.-23	751.566.751,31	199.326.278,00	26,00%	26,52%	0,61%	7,05%	0,48%	5,66%	195.429.344,98
31-ene.-24	747.335.118,73	196.382.996,25	25,84%	26,28%	0,61%	7,06%	0,92%	10,48%	193.131.993,88
29-feb.-24	743.089.098,59	192.934.745,38	25,68%	25,96%	0,61%	7,09%	1,19%	13,43%	190.851.834,50
31-mar.-24	738.828.641,98	190.776.679,11	25,53%	25,82%	0,61%	7,09%	0,55%	6,39%	188.588.752,49
30-abr.-24	734.553.699,82	188.150.003,22	25,37%	25,61%	0,61%	7,10%	0,80%	9,22%	186.342.634,25
31-may.-24	730.264.222,86	184.113.366,85	25,21%	25,21%	0,62%	7,15%	1,57%	17,30%	184.113.366,85

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)
FLAWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)

TACP / CPR: 7,15%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A / Series A Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds		
	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow
	TOTAL:	7.995,92	284,56	8.280,48	100.000,00	4.686,81	104.686,81	100.000,00	5.268,39
20/06/2024									
20/09/2024	427,54	44,28	471,82	0,00	589,05	589,05	0,00	662,15	662,15
20/12/2024	465,48	41,46	506,93	0,00	582,65	582,65	0,00	654,95	654,95
20/03/2025	452,71	38,48	491,19	0,00	576,25	576,25	0,00	647,75	647,75
20/06/2025	438,58	36,83	475,41	0,00	589,05	589,05	0,00	662,15	662,15
22/09/2025	420,92	35,15	456,06	0,00	601,86	601,86	0,00	676,54	676,54
22/12/2025	411,42	31,72	443,14	0,00	582,65	582,65	0,00	654,95	654,95
20/03/2026	402,10	28,49	430,59	0,00	563,44	563,44	0,00	633,36	633,36
22/06/2026	4.977,16	28,16	5.005,32	100.000,00	601,86	100.601,86	100.000,00	676,54	100.676,54