



FONDO DE TITULIZACIÓN LANTANA

SANTANDER DE TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.
C/Juan Ignacio Luca de Tena 9-11
28027 Madrid
santanderdetitulizacion@gruposantander.es



DENOMINACION DEL FONDO /
NAME OF THE FUND:

FONDO DE TITULIZACIÓN LANTANA

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL /
INFORMATION AT:

TRIMESTRE/QUARTER 22 07 2024 - 21 10 2024

AÑO / YEAR: 2024

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan /
Acting on behalf of Santander de Titulización S.G.F.T., S.A.

Firma / Signature:

Juan Carlos Berzal Valero - Director General / General Manager

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO /
DATA OF THE FUND**

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|----|------------------|----|
| Fecha de Constitución del Fondo / Constitution Date | 17 de noviembre de 2022 | Agencia de Pagos / Paying Agency | Banco Santander | | | |
| Fecha de Desembolso / Disbursement Date | 15 de diciembre de 2022 | Negociación Mercado / Negotiation Market | Vienna Stock Exchange | | | |
| Fecha Final Amortización / Final Date of Redemption | 20 de enero de 2076 | Agencia de Calificación / Rating Agency | N/R N/R | | | |
| Sociedad Gestora / Trustee | Santander de Titulización | Calificación / Rating | Inicial / Initial | | Actual / Current | |
| Originador Derechos Crédito / Credit Rights Originator | Banco Santander | Serie A | NR | NR | NR | NR |
| Administrador / Primary Servicer | Banco Santander | | | | | |
| Administrador Especial / Special Servicer | Intrum | | | | | |
| Vendedor Derechos Crédito / Credit Rights's Seller | Ellington Residential Holdings Ireland II DAC | | | | | |

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION /
SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS**

| SERIES / PRELACIÓN / CÓDIGO ISIN SERIES / PRIORITY OF PAYMENT / ISIN CODE | nº Bonos / nº Bonds | NOMINAL EN CIRCULACION / NOMINAL | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | Nominal / Face Value | Inicial / Initial (1) | Actual / Current (2) | % (2) / (1) |
| Serie A ES0305692008 | 5.340 | Unitario / per Unit 100.000,00 | 100.000,00 | 85.961,76 | 85,96% |
| | | Total | 534.000.000,00 | 459.035.798,40 | |

AMORTIZACION E INTERESES BONOS / REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS

| | Actual / Current | | Próximo / Next | | |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Fecha Amortización Periodo Actual / Payment Date of the Current Period 21 de octubre de 2024 | | Fecha Próximo Cupón / Next Payment Date 20 de enero de 2025 | | |
| | Amortización / Redemption | Intereses Brutos / Gross Interest | Tipo de Interés / Interest Rate | Importe Bruto / Gross Interest | Importe Neto / Net Interest |
| Serie A (ES0305692008) | 1.697,17 | 914,26 | -- | -- | -- |
| Amortización devengada no pagada / Accrued amortisation due not payed | 0,00 | | | | |
| Amortización Calendario / Scheduled Amortisation | -- | | | | |

**III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO
ASSETS PURCHASED BY THE FUND: CREDIT RIGHTS**

| DERECHOS DE CRÉDITO / CREDIT RIGHTS | A la Emisión / Issue Date | Situación Actual / Current date |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| Número de DC's / Number of CR's | 5.010 | 4.506 |
| Saldo Pendiente de Amortizar / Principal Outstanding | 534.068.931,33 | 449.640.779,52 |
| Importes Unitarios DC's / Principal Outstanding per Loan | 106.600,59 | 99.787,12 |
| Tipo de Interés / Interest Rate | 1,53% | 5,13% |

| TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA / PREPAYMENT RATE | Situación Actual / Current date |
|---|------------------------------------|
| Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate | 4,70% |
| Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Months Single Rate | 4,71% |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo Prepayment Rate from Constitution | 5,11% |

FONDO DE TITULIZACIÓN LANTANA
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /
QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT
 21 de octubre de 2024 / October 21, 2024

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BONOS / QUARTERLY BONDS INFORMATION

| BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL / BONDS. PRINCIPAL | |
|---|----------------|
| Saldo anterior / Previous Balance | 468.098.686,20 |
| Amortizaciones / Principal Amortised | 9.062.887,80 |
| Saldo actual / Outstanding Balance | 459.035.798,40 |
| % sobre saldo inicial / % of Initial Balance | 85,96% |
| Amortización devengada no pagada / Principal Accrued unpaid | 0,00 |

| DATOS / DATA | |
|--|------------|
| Fecha de determinación / Pool Cut-off Date | 15/10/2024 |
| Fecha Pago de Cupón Actual / Payment Date / Payment Date | 21/10/2024 |
| Fecha Pago de Cupón Anterior / Previous Payment Date | 22/07/2024 |
| Número de días / Number of Days (Act/360) | 91 |
| Tipo de referencia (%) / Reference Interest Rate (%) | n/d |
| Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date | 20/01/2025 |

| INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | índice / index | interés nominal / nominal interest | Interés Bruto / Gross Interest |
| SERIE A | n/d | 4,126% | 4.882.148,40 |
| Total Intereses / Total Interest | | | 4.882.148,40 |
| Devengados no pagados / Accrued and unpaid | | | 0,00 |

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO / QUARTERLY COLLATERAL REPORT

| DERECHOS DE CRÉDITO ACTIVOS. PRINCIPAL / CREDIT RIGHTS. PRINCIPAL | |
|--|----------------|
| Saldo anterior / Previous Balance | 459.244.090,21 |
| Amortizaciones / Principal Amortised | 9.603.310,69 |
| Saldo actual / Outstanding Balance | 449.640.779,52 |
| Número de derechos de crédito / Number of Credit Rights | 4.506 |

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO / QUARTERLY COLLATERAL REPORT

| ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD | 13.994.056,52 |
|---|----------------------|
| PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL | |
| Amortización derechos crédito / Amortisation of Credit Rights | 9.063.096,27 |
| Ajuste por recompra / Repurchase Adjustment | 0,00 |
| INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST | |
| Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights | 4.921.605,73 |
| Intereses reinversión / Interest received under GIC | 0,00 |
| CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS | 0,00 |
| ADJUDICADOS / TRANSITORY PROPERTIES | 0,00 |
| COMISIONES / FEES | 9.265,69 |
| OTROS / OTHERS | (15,60) |
| RETENCIONES / WITHHOLDINGS | 0,00 |
| CAJA PERIODO ANTERIOR / CASH PREVIOUS PERIOD | 104,43 |

| APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD | 13.994.056,52 |
|--|----------------------|
| GASTOS ORDINARIOS / ORDINARY EXPENSES | 48.972,45 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS / EXTRAORDINARY EXPENSES | 0,00 |
| GASTOS DE CTH / CTH EXPENSES | 0,00 |
| IMPUESTOS / TAXES | 0,00 |
| AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION | 9.062.887,80 |
| INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST | 4.882.148,40 |
| REMANENTE / EXCESS | 47,87 |

| APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD | 13.994.056,52 |
|--|----------------------|
| GASTOS ORDINARIOS / ORDINARY EXPENSES | 48.972,45 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS / EXTRAORDINARY EXPENSES | 0,00 |
| GASTOS DE CTH / CTH EXPENSES | 0,00 |
| IMPUESTOS / TAXES | 0,00 |
| AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION | 9.062.887,80 |
| INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST | 4.882.148,40 |
| REMANENTE / EXCESS | 47,87 |