

F.T.A. UCI 15

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

DENOMINACION DEL FONDO: F.T.A. UCI 15

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: 18/09/2023 - 18/12/2023 AÑO: 2023

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 abril 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	05 mayo 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 diciembre 2048	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-
		B.T.A'S SERIE D	CCC-/No Rating	CCC / No Rating

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 ES0380957003	13.406	Nominal Unitario	100.000,00	12.434,56	
		Nominal Total	1.340.800.000,00	166.697.711,36	12,43%
B.T.A'S SERIE B ES0380957011	329	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	32.900.000,00	32.900.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0380957029	565	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0380957037	216	Nominal Unitario	100.000,00	52.362,97	
		Nominal Total	21.600.000,00	11.440.001,52	52,96%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 18 de diciembre de 2023			Fecha Próximo Cupón 18 de marzo 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	790,10 €	133,95 €	4,072%	127,99 €	103,67 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	1.045,74 €	4,202%	1.062,17 €	860,36 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	1.111,46 €	4,462%	1.127,89 €	913,59 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	595,36 €	4,512%	604,06 €	489,29 €
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	13.817	4.882
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.430.000.010,21 €	277.381.363,57 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	103.495,69 €	56.817,16 €
Tiempo de Interés	3,99 %	4,36%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	12,70%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	12,50%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,23%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	35.811,40 €	216.853,96 €	6.645.621,51 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	272.840.900,36 €
Deuda Total	35.811,40 €	216.853,96 €	279.486.521,87 €

F.T.A. UCI 15**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

18 de diciembre de 2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	278.129.793,48 €
Amortizaciones	10.592.080,60 €
Saldo actual	267.537.712,88 €
% sobre saldo inicial	18,43%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/12/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/12/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/09/2023
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	3,932%
Próxima Fecha de Pago	18/03/2024

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	1.795.733,70 €
Intereses pagados Serie B	344.048,46 €
Intereses pagados Serie C	627.974,90 €
Intereses pagados Serie D	128.597,76 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-dic-23
B.T.A'S SERIE A	3,71	2,88
B.T.A'S SERIE B	6,30	4,51
B.T.A'S SERIE C	6,30	4,51
B.T.A'S SERIE D	6,34	4,51

F.T.A. UCI 15**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

18 de diciembre de 2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	288.257.130,37 €
Amortizaciones	10.875.766,80 €
Saldo actual	277.381.363,57 €
Número de derechos de crédito	4.882
LTV	46,34%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DIAS	30 A 60 DIAS	60 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	MAS DE 180 DIAS
Principal	21.389,13 €	20.139,91 €	35.967,72 €	67.143,62 €	4.395.822,83 €
Intereses	14.422,27 €	15.130,05 €	28.677,96 €	49.794,70 €	2.249.798,68 €
Saldo de los derechos de crédito	5.371.220,98 €	2.620.067,74 €	3.144.441,25 €	3.411.355,11 €	20.588.314,40 €
Número de derechos de crédito	74	43	46	48	189
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,94%	0,94%	1,13%	1,23%	7,42%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	21.567.469,95 €
Write Off trimestre	-283.732,84 €
Write Off acumulados actuales	21.283.737,11 €

F.T.A. UCI 15

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de diciembre de 2023

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	55.396,32 €
Saldo actual	55.396,32 €
Número derechos de crédito adjudicados	1

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	72.774.270,16 €
Diferencia	437.553,14 €
Saldo actual	73.211.823,30 €

F.T.A. UCI 15

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de diciembre de 2023

ORIGEN	13.687.986,20 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	9.423.645,77 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.778.701,84 €
Intereses de reinversión	170.528,00 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.298.120,89 €
INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS	17.510,00 €
OTROS	-520,30 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	11.990.302,33 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	11.440.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	11.440.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	550.302,33 €

APLICACIÓN	13.687.986,20 €
GASTOS ORDINARIOS	363,00 €
COMISIÓN S.G.F.T.	13.868,39 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	1.795.733,70 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	344.048,46 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	627.974,90 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	10.592.080,60 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	128.597,76 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN D	0,00 €
COMISIÓN FIJA	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	179.319,39 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €

F.T.A. UCI 15

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de diciembre de 2023

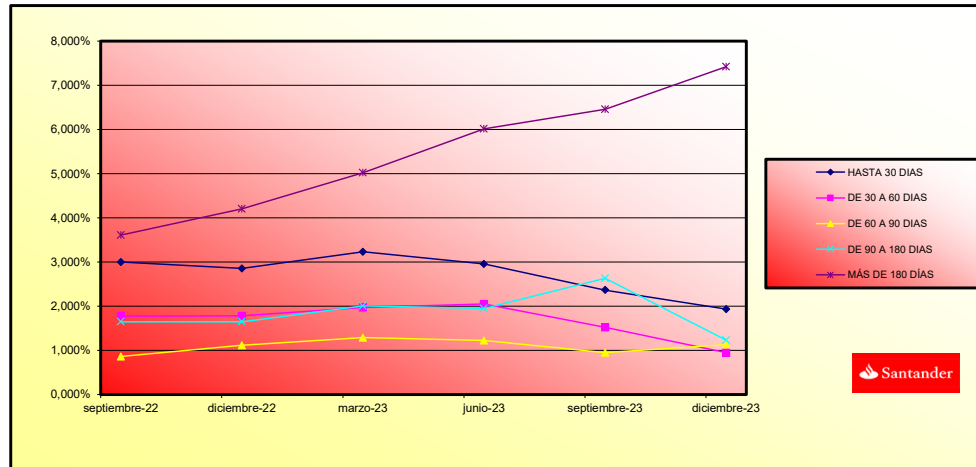
MEJORA DE CRÉDITO				
CONCEPTOS	INICIAL		18 de diciembre de 2023	
EMISIÓN SUBORDINADA	89.400.000,00 € (6,25%)		89.400.000,00 € (32,23%)	
FONDO DE RESERVA	21.600.000,00 €	1,51%	11.440.000,00 €	4,12%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de diciembre de 2023
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	705.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	3,490 %	---
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	705.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	3,490 %	---

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 15

INFORME DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	septiembre-22	diciembre-22	marzo-23	junio-23	septiembre-23	diciembre-23
HASTA 30 DIAS	3,001%	2,857%	3,233%	2,954%	2,366%	1,936%
DE 30 A 60 DIAS	1,778%	1,782%	1,969%	2,046%	1,519%	0,945%
DE 60 A 90 DIAS	0,863%	1,113%	1,290%	1,225%	0,951%	1,134%
DE 90 A 180 DIAS	1,648%	1,648%	2,009%	1,947%	2,631%	1,230%
MÁS DE 180 DIAS	3,609%	4,204%	5,021%	6,015%	6,457%	7,422%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 15

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS
18 DE DICIEMBRE DE 2023

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B Y C:	
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS	45.283.406,62 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	5.547.627,27 €

SE HA ALCANZADO EL TRIGGER DE AMORTIZACIÓN, POR LO QUE LAS SERIES B Y C NO SE AMORTIZAN.

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS	277.381.363,57 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS	143.000.001,02 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS	4,36%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	4,52%

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 0,4% DEL SALDO INICIAL BONOS	N/A
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL DERECHOS	N/A
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL DERECHOS	11.440.000,00 €

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LAS SERIES B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7º LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	177.289.791,96 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	251.435.460,01 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	22.973.972,65 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8º LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	210.189.791,96 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	251.435.460,01 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 5º	22.345.997,75 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	167.241,39 €

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)	26.788.689,05 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	25.945.903,56 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	842.785,49 €
PORCENTAJE ACTUAL	1,87%

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
0,20 - 39,99	89.072.445,41 €	33,93%	1.564	43,67%
40,00 - 49,99	61.110.914,85 €	23,28%	813	22,70%
50,00 - 59,99	68.881.983,06 €	26,24%	796	22,23%
60,00 - 69,99	25.225.734,45 €	9,61%	229	6,39%
70,00 - 79,99	13.983.132,92 €	5,33%	123	3,43%
> 80,00	4.276.449,45 €	1,63%	56	1,56%
	262.550.660,14 €	100,00%	3.581	100,00%

F.T.A. UCI 15

DEFINICIONES

18 de diciembre de 2023

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 Titulizados (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 TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI 15

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	12,70%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	12,50%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	6,23%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding	Fecha Constitución / Constitution Date	Vector Prepagos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caida mensual media / Average Single Monthly	TACP / CPR	Caida mensual / Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepagos / Outstanding after Prepayment
31-may.-06	1.430.000.000,00		100,00%	100,00%					1.430.000.000,00
30-jun.-06	1.427.867.898,67	1.380.043.487,53	99,47%	96,65%	3,35%	33,56%	3,35%	33,56%	1.420.240.104,57
31-jul.-06	1.425.729.199,74	1.353.249.969,08	98,93%	94,92%	2,57%	26,88%	1,79%	19,53%	1.410.537.149,07
31-ago.-06	1.423.583.389,63	1.327.391.212,12	98,41%	93,24%	2,31%	24,41%	1,76%	19,22%	1.400.890.333,16
30-sep.-06	1.421.430.444,70	1.315.540.418,08	97,88%	92,55%	1,92%	20,73%	0,74%	8,56%	1.391.299.348,16
31-oct.-06	1.419.270.341,23	1.297.490.943,21	97,36%	91,42%	1,78%	19,37%	1,22%	13,72%	1.381.763.887,10
30-nov.-06	1.417.103.055,41	1.275.442.619,04	96,84%	90,00%	1,74%	18,99%	1,55%	17,08%	1.372.283.644,62
31-dic.-06	1.414.928.563,38	1.258.146.654,54	96,32%	88,92%	1,66%	18,24%	1,20%	13,53%	1.362.858.317,04
31-ene.-07	1.412.746.841,15	1.237.697.663,85	95,81%	87,61%	1,64%	18,00%	1,47%	16,32%	1.353.487.602,30
28-feb.-07	1.410.557.864,70	1.223.628.940,59	95,29%	86,75%	1,57%	17,27%	0,98%	11,18%	1.344.171.199,99
31-mar.-07	1.408.361.609,90	1.204.243.585,17	94,78%	85,51%	1,55%	17,13%	1,43%	15,88%	1.334.908.811,31
30-abr.-07	1.406.158.052,55	1.179.024.458,45	94,28%	83,85%	1,59%	17,48%	1,94%	20,96%	1.325.700.139,08
31-may.-07	1.403.947.168,38	1.161.496.331,55	93,77%	82,73%	1,57%	17,27%	1,33%	14,86%	1.316.544.887,72
30-jun.-07	1.401.728.933,02	1.142.960.875,12	93,27%	81,54%	1,56%	17,17%	1,44%	15,98%	1.307.442.763,25
31-jul.-07	1.399.503.322,02	1.123.052.569,05	92,78%	80,25%	1,56%	17,19%	1,59%	17,45%	1.298.393.473,28
30-ago.-07	1.397.270.310,87	1.101.396.337,69	92,28%	78,82%	1,57%	17,33%	1,77%	19,31%	1.289.396.726,99
31-sep.-07	1.395.029.874,95	1.091.486.277,77	91,79%	78,24%	1,52%	16,81%	0,74%	8,53%	1.280.452.235,14
30-oct.-07	1.392.781.989,59	1.075.361.579,59	91,30%	77,21%	1,51%	16,69%	1,32%	14,72%	1.271.559.710,05
31-nov.-07	1.390.526.630,00	1.064.435.247,80	90,81%	76,55%	1,47%	16,32%	0,86%	9,80%	1.262.718.865,60
30-dic.-07	1.388.263.771,35	1.052.639.111,52	90,32%	75,82%	1,45%	16,04%	0,95%	10,79%	1.253.929.417,21
31-ene.-08	1.385.993.388,69	1.042.056.670,85	89,84%	75,18%	1,42%	15,73%	0,84%	9,66%	1.245.191.001,82
29-feb.-08	1.383.715.457,01	1.031.569.624,24	89,36%	74,55%	1,39%	15,45%	0,84%	9,66%	1.236.503.577,94
31-mar.-08	1.381.429.951,21	1.022.457.994,61	88,88%	74,01%	1,36%	15,14%	0,72%	8,30%	1.227.866.625,56
30-abr.-08	1.379.136.846,10	1.014.169.355,03	88,41%	73,54%	1,33%	14,82%	0,65%	7,48%	1.219.279.946,21
31-may.-08	1.376.836.116,41	1.006.555.566,61	87,94%	73,11%	1,30%	14,50%	0,58%	6,80%	1.210.743.262,92
30-jun.-08	1.374.527.736,80	998.584.597,38	87,47%	72,65%	1,27%	14,22%	0,63%	7,25%	1.202.256.300,20
31-jul.-08	1.372.211.681,82	990.175.042,13	87,00%	72,16%	1,25%	13,98%	0,67%	7,80%	1.193.818.784,07
30-ago.-08	1.369.887.925,97	983.543.547,82	86,53%	71,80%	1,22%	13,69%	0,50%	5,85%	1.185.430.442,02
31-sep.-08	1.367.556.443,62	985.241.602,52	86,07%	72,04%	1,16%	13,11%	-0,34%	-4,20%	1.177.091.003,01
30-oct.-08	1.365.217.209,10	980.988.583,26	85,61%	71,86%	1,13%	12,78%	0,26%	3,09%	1.168.800.197,48
31-nov.-08	1.362.870.196,62	967.051.291,16	85,16%	70,96%	1,14%	12,82%	1,25%	14,02%	1.160.557.757,31
30-dic.-08	1.360.515.380,33	961.368.402,37	84,70%	70,66%	1,11%	12,58%	0,42%	4,87%	1.152.363.415,83
31-ene.-09	1.358.153.338,83	954.925.810,28	84,25%	70,31%	1,09%	12,37%	0,50%	5,81%	1.144.217.417,17
28-feb.-09	1.355.783.443,56	950.099.266,39	83,80%	70,08%	1,07%	12,13%	0,33%	3,91%	1.136.118.984,43
31-mar.-09	1.353.405.668,37	944.260.166,47	83,35%	69,77%	1,05%	11,93%	0,44%	5,15%	1.128.067.855,27
30-abr.-09	1.351.019.987,09	936.820.045,34	82,91%	69,34%	1,04%	11,80%	0,61%	7,11%	1.120.063.768,78
31-may.-09	1.348.626.373,42	931.491.274,54	82,46%	69,07%	1,02%	11,60%	0,39%	4,61%	1.112.106.465,44
30-jun.-09	1.346.224.800,98	925.020.233,76	82,02%	68,71%	1,01%	11,46%	0,52%	6,04%	1.104.195.687,14
31-jul.-09	1.343.815.536,75	916.684.024,78	81,58%	68,22%	1,00%	11,38%	0,72%	8,34%	1.096.331.416,57
30-ago.-09	1.341.398.261,71	909.495.828,22	81,15%	67,80%	0,99%	11,27%	0,61%	7,03%	1.088.513.157,23
31-sep.-09	1.338.972.949,24	904.644.124,40	80,71%	67,56%	0,98%	11,10%	0,35%	4,16%	1.080.740.655,20
30-oct.-09	1.336.539.572,60	898.264.885,57	80,28%	67,21%	0,96%	10,98%	0,52%	6,11%	1.073.013.657,90
31-nov.-09	1.334.098.104,99	890.862.284,36	79,85%	66,78%	0,96%	10,90%	0,64%	7,44%	1.065.331.914,15
30-dic.-09	1.331.648.519,50	884.524.551,82	79,43%	66,42%	0,95%	10,79%	0,53%	6,16%	1.057.695.174,11
31-ene.-10	1.329.191.054,09	877.748.978,70	79,00%	66,04%	0,94%	10,70%	0,58%	6,77%	1.050.103.398,61
28-feb.-10	1.326.725.417,62	869.514.857,72	78,58%	65,54%	0,93%	10,66%	0,75%	8,68%	1.042.556.129,65
31-mar.-10	1.324.251.582,90	863.787.994,90	78,16%	65,23%	0,92%	10,55%	0,47%	5,53%	1.035.053.121,43
30-abr.-10	1.321.769.522,69	857.025.226,48	77,74%	64,84%	0,92%	10,47%	0,60%	6,93%	1.027.594.129,48
31-may.-10	1.319.279.209,62	851.593.316,56	77,33%	64,55%	0,91%	10,37%	0,45%	5,23%	1.020.178.910,65
30-jun.-10	1.316.780.616,26	845.767.853,41	76,92%	64,23%	0,90%	10,27%	0,50%	5,79%	1.012.807.223,11
31-jul.-10	1.314.274.959,22	836.928.310,84	76,50%	63,68%	0,90%	10,27%	0,86%	9,81%	1.005.479.778,18
30-ago.-10	1.311.760.970,88	828.049.732,05	76,10%	63,13%	0,90%	10,26%	0,87%	9,97%	998.195.377,78
31-sep.-10	1.309.238.623,52	822.803.112,58	75,69%	62,85%	0,89%	10,16%	0,44%	5,18%	990.953.784,03
30-oct.-10	1.306.707.889,36	815.621.494,23	75,28%	62,42%	0,89%	10,12%	0,68%	7,87%	983.754.760,32
31-nov.-10	1.304.168.740,50	809.499.327,95	74,88%	62,07%	0,88%	10,06%	0,56%	6,49%	976.598.071,35
30-dic.-10	1.301.621.148,98	802.308.952,86	74,48%	61,64%	0,88%	10,02%	0,69%	8,02%	969.483.483,06
31-ene.-11	1.299.071.461,15	797.750.452,49	74,08%	61,41%	0,87%	9,92%	0,37%	4,39%	962.415.485,17
28-feb.-11	1.296.513.295,61	791.819.492,28	73,69%	61,07%	0,86%	9,86%	0,55%	6,38%	955.389.088,83
31-mar.-11	1.293.946.624,16	787.459.136,58	73,30%	60,86%	0,85%	9,77%	0,35%	4,16%	948.404.063,98
30-abr.-11	1.291.371.418,54	781.979.146,09	72,90%	60,55%	0,85%	9,70%	0,50%	5,81%	941.460.181,81
31-may.-11	1.288.787.650,35	777.549.645,46	72,51%	60,33%	0,84%	9,61%	0,37%	4,32%	934.557.214,74
30-jun.-11	1.286.195.291,14	773.708.773,59	72,13%	60,15%	0,83%	9,51%	0,29%	3,46%	927.694.936,42
31-jul.-11	1.283.595.617,63	769.406.717,01	71,74%	59,94%	0,82%	9,43%	0,35%	4,17%	920.874.058,17
30-ago.-11	1.280.987.300,21	761.747.749,92	71,36%	59,47%	0,82%	9,34%	0,79%	9,12%	914.093.412,75
31-sep.-11	1.278.370.310,13	760.413.358,28	70,98%	59,48%	0,81%	9,28%	-0,03%	-0,35%	907.352.777,50
30-oct.-11	1.275.744.618,56	758.448.666,20	70,60%	59,45%	0,80%	9,15%	0,05%	0,64%	900.651.930,98
31-nov.-11	1.273.110.196,56	754.407.680,14	70,22%	59,26%	0,79%	9,08%	0,33%	3,85%	893.990.652,93
30-dic.-11	1.270.467.015,12	749.435.478,37	69,85%	58,99%	0,78%	9,02%	0,45%	5,30%	887.368.724,32
31-ene.-12	1.267.815.045,09	747.518.363,38	69,47%	58,96%	0,77%	8,90%	0,05%	0,56%	880.785.927,26
28-feb.-12	1.265.154.257,26	744.179.051,10	69,10%	58,82%	0,77%	8,82%	0,24%	2,81%	874.242.045,08
31-mar.-12	1.262.484.622,32	739.194.434,50	68,73%	58,55%	0,76%	8,77%	0,46%	5,38%	867.736.862,25
30-abr.-12	1.259.806.110,84	737.587.615,18	68,37%	58,55%	0,75%	8,65%	0,01%	0,06%	861.270.164,43
31-may.-12	1.257.118.693,30	734.949.257,75	68,00%	58,46%	0,74%	8,56%	0,14%	1,72%	854.841.738,43

31-may-12	1.254.422.340,11	730.750.161,83	67,64%	58,25%	0,74%	8,50%	0,36%	4,21%	848.451.372,21
30-jun-12	1.251.718.239,23	728.537.502,40	67,28%	58,20%	0,73%	8,40%	0,09%	1,04%	842.099.674,11
31-jul-12	1.249.005.147,21	722.727.126,46	66,92%	57,86%	0,73%	8,38%	0,58%	6,77%	835.785.609,11
31-ago-12	1.246.283.034,17	722.655.309,96	66,56%	57,98%	0,71%	8,25%	-0,21%	-2,53%	829.508.968,66
30-sep-12	1.243.551.870,10	719.397.608,24	66,20%	57,85%	0,71%	8,18%	0,23%	2,75%	823.269.545,31
31-oct-12	1.240.811.624,90	716.897.587,68	65,85%	57,78%	0,70%	8,09%	0,13%	1,52%	817.067.132,74
30-nov-12	1.238.062.268,40	715.024.387,15	65,50%	57,75%	0,69%	8,00%	0,04%	0,48%	810.901.525,75
31-dic-12	1.235.313.459,17	710.548.918,39	65,15%	57,52%	0,69%	7,96%	0,40%	4,75%	804.778.832,34
31-ene-13	1.232.555.510,14	708.026.493,50	64,80%	57,44%	0,68%	7,88%	0,13%	1,57%	798.692.490,87
28-feb-13	1.229.788.390,94	705.716.537,85	64,45%	57,39%	0,68%	7,81%	0,10%	1,22%	792.642.299,73
31-mar-13	1.227.012.071,07	701.317.631,74	64,11%	57,16%	0,67%	7,77%	0,40%	4,68%	786.628.058,40
30-abr-13	1.224.226.519,93	698.775.192,19	63,77%	57,08%	0,67%	7,70%	0,14%	1,62%	780.649.567,45
31-may-13	1.221.431.706,83	696.754.375,50	63,43%	57,04%	0,66%	7,62%	0,06%	0,73%	774.706.628,54
30-jun-13	1.218.627.810,35	692.997.742,83	63,09%	56,87%	0,65%	7,57%	0,31%	3,66%	768.799.176,45
31-jul-13	1.215.814.590,91	690.830.156,58	62,75%	56,82%	0,65%	7,50%	0,08%	0,98%	762.926.881,94
31-ago-13	1.212.992.017,52	687.831.601,50	62,42%	56,71%	0,64%	7,44%	0,20%	2,40%	757.089.549,86
30-sep-13	1.210.160.059,07	684.142.259,43	62,08%	56,53%	0,64%	7,40%	0,30%	3,58%	751.286.986,13
31-oct-13	1.207.318.684,35	681.407.343,26	61,75%	56,44%	0,63%	7,34%	0,17%	1,97%	745.518.997,71
30-nov-13	1.204.467.862,07	678.389.936,27	61,42%	56,32%	0,63%	7,29%	0,21%	2,46%	739.785.392,63
31-dic-13	1.201.609.812,79	672.727.092,66	61,09%	55,99%	0,63%	7,29%	0,60%	6,95%	734.087.355,73
31-ene-14	1.198.742.260,49	669.741.168,36	60,77%	55,87%	0,62%	7,24%	0,21%	2,44%	728.423.311,16
28-feb-14	1.195.865.173,58	666.204.382,96	60,44%	55,71%	0,62%	7,20%	0,29%	3,41%	722.793.070,10
31-mar-14	1.192.978.520,36	660.791.682,01	60,12%	55,39%	0,62%	7,19%	0,57%	6,66%	717.196.444,76
30-abr-14	1.190.082.269,02	657.294.909,44	59,80%	55,23%	0,62%	7,15%	0,29%	3,39%	711.633.248,36
31-may-14	1.187.176.387,64	654.159.570,63	59,48%	55,10%	0,61%	7,11%	0,23%	2,77%	706.103.295,13
30-jun-14	1.184.261.412,11	650.288.959,79	59,16%	54,91%	0,61%	7,08%	0,35%	4,09%	700.606.736,29
31-jul-14	1.181.336.744,28	645.319.509,47	58,84%	54,63%	0,61%	7,07%	0,52%	6,05%	695.143.049,63
31-ago-14	1.178.402.351,94	641.331.898,48	58,53%	54,42%	0,61%	7,04%	0,37%	4,36%	689.712.052,40
30-sep-14	1.175.458.202,74	637.655.294,13	58,22%	54,25%	0,60%	7,01%	0,32%	3,82%	684.313.562,85
31-oct-14	1.172.504.264,25	633.994.609,78	57,91%	54,07%	0,60%	6,98%	0,32%	3,81%	678.947.400,20
30-nov-14	1.169.540.503,91	631.298.732,60	57,60%	53,98%	0,60%	6,93%	0,17%	2,06%	673.613.384,67
31-dic-14	1.166.571.593,44	627.228.333,64	57,29%	53,77%	0,59%	6,91%	0,39%	4,60%	668.314.032,52
31-ene-15	1.163.592.811,35	624.125.556,12	56,98%	53,64%	0,59%	6,87%	0,24%	2,84%	663.046.450,93
28-feb-15	1.160.604.124,80	620.747.224,91	56,68%	53,48%	0,59%	6,84%	0,29%	3,37%	657.810.463,16
31-mar-15	1.157.605.500,87	616.542.183,41	56,38%	53,26%	0,59%	6,82%	0,42%	4,93%	652.605.893,40
30-abr-15	1.154.596.906,51	613.634.973,52	56,07%	53,15%	0,58%	6,78%	0,21%	2,52%	647.432.566,79
31-may-15	1.151.578.308,58	611.239.656,92	55,77%	53,08%	0,58%	6,74%	0,13%	1,54%	642.290.309,42
30-jun-15	1.148.555.654,43	610.448.576,02	55,48%	53,15%	0,57%	6,66%	-0,13%	-1,61%	637.182.266,20
31-jul-15	1.145.522.949,94	602.562.219,99	55,18%	52,60%	0,58%	6,71%	1,03%	11,69%	632.104.922,78
31-ago-15	1.142.480.161,71	599.643.847,82	54,89%	52,49%	0,57%	6,67%	0,22%	2,60%	627.058.108,20
30-sep-15	1.139.427.256,22	595.819.113,59	54,59%	52,29%	0,57%	6,65%	0,37%	4,37%	622.041.652,45
31-oct-15	1.136.364.199,81	592.873.529,40	54,30%	52,17%	0,57%	6,62%	0,23%	2,68%	617.055.386,44
30-nov-15	1.133.290.958,74	590.468.490,37	54,01%	52,10%	0,57%	6,58%	0,14%	1,61%	612.099.141,99
31-dic-15	1.130.241.870,83	586.260.523,35	53,72%	51,87%	0,56%	6,57%	0,44%	5,21%	607.191.217,08
31-ene-16	1.127.182.644,70	582.596.410,22	53,44%	51,69%	0,56%	6,55%	0,36%	4,18%	602.312.843,88
29-feb-16	1.124.113.246,65	578.794.388,36	53,15%	51,49%	0,56%	6,53%	0,38%	4,48%	597.463.857,76
31-mar-16	1.121.033.642,84	575.926.403,61	52,87%	51,37%	0,56%	6,50%	0,22%	2,63%	592.644.094,95
30-abr-16	1.117.943.799,36	571.339.940,30	52,58%	51,11%	0,56%	6,49%	0,52%	6,09%	587.853.392,58
31-may-16	1.114.843.682,14	568.873.664,67	52,30%	51,03%	0,55%	6,45%	0,15%	1,84%	583.091.588,68
30-jun-16	1.111.733.257,04	564.440.474,70	52,02%	50,77%	0,55%	6,45%	0,50%	5,86%	578.358.522,13
31-jul-16	1.108.612.489,77	561.150.589,11	51,75%	50,62%	0,55%	6,43%	0,30%	3,58%	573.654.032,71
31-ago-16	1.105.481.345,95	558.712.880,15	51,47%	50,54%	0,55%	6,39%	0,15%	1,81%	568.977.961,05
30-sep-16	1.102.339.791,08	555.219.388,14	51,19%	50,37%	0,55%	6,37%	0,34%	4,03%	564.330.148,65
31-oct-16	1.099.187.790,53	551.908.178,44	50,92%	50,21%	0,55%	6,35%	0,31%	3,67%	559.710.437,88
30-nov-16	1.096.025.309,59	549.072.303,90	50,65%	50,10%	0,54%	6,32%	0,23%	2,69%	555.118.671,96
31-dic-16	1.092.853.469,26	545.789.052,54	50,38%	49,94%	0,54%	6,30%	0,31%	3,65%	550.555.277,27
31-ene-17	1.089.671.082,57	542.670.157,35	50,11%	49,80%	0,54%	6,28%	0,28%	3,32%	546.019.512,11
28-feb-17	1.086.478.114,44	539.835.980,07	49,84%	49,69%	0,54%	6,25%	0,23%	2,72%	541.511.222,28
31-mar-17	1.083.274.529,69	538.059.823,16	49,57%	49,67%	0,53%	6,21%	0,03%	0,41%	537.030.254,39
30-abr-17	1.080.060.293,02	533.293.117,09	49,31%	49,38%	0,53%	6,21%	0,59%	6,87%	532.576.455,91
31-may-17	1.076.835.369,01	530.694.026,47	49,05%	49,28%	0,53%	6,18%	0,19%	2,25%	528.149.675,11
30-jun-17	1.073.600.204,04	527.501.427,74	48,78%	49,13%	0,53%	6,17%	0,30%	3,57%	523.749.996,20
31-jul-17	1.070.354.282,14	524.351.840,46	48,52%	48,99%	0,53%	6,15%	0,30%	3,49%	519.377.032,26
31-ago-17	1.067.097.567,55	521.402.785,79	48,26%	48,86%	0,53%	6,12%	0,26%	3,06%	515.030.634,06
30-sep-17	1.063.830.024,38	518.606.859,80	48,01%	48,75%	0,52%	6,10%	0,23%	2,73%	510.710.653,16
31-oct-17	1.060.551.616,64	515.731.803,28	47,75%	48,63%	0,52%	6,08%	0,25%	2,92%	506.416.941,92
30-nov-17	1.057.262.308,19	512.975.886,85	47,50%	48,52%	0,52%	6,05%	0,22%	2,67%	502.149.353,51
31-dic-17	1.053.981.625,96	509.331.964,47	47,24%	48,32%	0,52%	6,04%	0,40%	4,71%	497.916.983,85
31-ene-18	1.050.690.035,47	506.443.603,02	46,99%	48,20%	0,52%	6,02%	0,26%	3,02%	493.710.377,57
28-feb-18	1.047.387.500,44	504.511.029,99	46,74%	48,17%	0,51%	5,99%	0,07%	0,81%	489.529.390,63
31-mar-18	1.044.073.984,48	500.424.093,32	46,49%	47,93%	0,51%	5,98%	0,50%	5,78%	485.373.879,76
30-abr-18	1.040.749.451,08	497.369.314,06	46,24%	47,79%	0,51%	5,97%	0,29%	3,46%	481.243.702,48
31-may-18	1.037.413.863,61	495.258.381,38	45,99%	47,74%	0,51%	5,94%	0,10%	1,24%	477.138.717,07
30-jun-18	1.034.068.553,65	491.134.073,03	45,75%	47,50%	0,51%	5,94%	0,51%	5,97%	473.059.408,58
31-jul-18	1.030.712.120,54	487.188.360,20	45,50%	47,27%	0,51%	5,93%	0,48%	5,61%	469.005.006,22
31-ago-18	1.027.344.527,28	484.899.510,79	45,26%	47,20%	0,51%	5,91%	0,14%	1,71%	464.975.370,61
30-sep-18	1.023.965.736,78	481.071.041,58	45,02%	46,98%	0,51%	5,90%	0,46%	5,41%	460.970.363,12
31-oct-18	1.020.575.711,80	477.739.565,64	44,78%	46,81%	0,50%	5,89%	0,36%	4,27%	456.989.845,87
30-nov-18	1.017.174.414,99	475.094.278,07	44,54%	46,71%	0,50%	5,87%	0,22%	2,62%	453.033.681,74
31-dic-18	1.013.767.825,91	470.095.632,82	44,30%	46,37%	0,50%	5,89%	0,72%	8,30%	449.104.399,92
31-ene-19	1.010.349.909,93	466.430.055,80	44,06%	46,17%	0,50%	5,88%	0,44%	5,20%	445.199.179,54
28-feb-19	1.006.920.629,37	463.657.031,14	43,83%	46,05%	0,50%	5,86%	0,26%	3,03%	441.317.885,80
31-mar-19	1.003.479.946,46	459.507.886,39	43,59%	45,79%	0,50%	5,87%	0,56%	6,46%	437.460.384,64
30-abr-19	1.000.027.823,28	456.714.398,25	43,36%	45,67%	0,50%	5,85%	0,26%	3,13%	433.626.542,75
31-may-19	996.564.221,78	453.953.438,62	43,13%	45,55%	0,50%	5,83%	0,26%	3,06%	429.816.227,52
30-jun-19	993.090.376,45	450.423.740,56	42,90%	45,36%	0,50%	5,83%	0,43%	5,05%	

30-jun.-20	950.542.161,60	415.985.032,99	40,23%	43,76%	0,48%	5,67%	0,29%	3,44%	382.390.900,92
31-jul.-20	946.939.883,70	413.817.106,33	40,01%	43,70%	0,48%	5,64%	0,14%	1,70%	378.906.726,93
31-ago.-20	943.325.628,22	411.222.879,13	39,80%	43,59%	0,48%	5,63%	0,25%	2,91%	375.444.098,76
30-sep.-20	939.699.355,35	409.012.522,58	39,59%	43,53%	0,48%	5,61%	0,15%	1,83%	372.002.895,33
31-oct.-20	936.061.025,11	406.456.690,70	39,38%	43,42%	0,48%	5,59%	0,24%	2,83%	368.582.996,22
30-nov.-20	932.410.597,43	404.011.255,55	39,17%	43,33%	0,48%	5,57%	0,21%	2,52%	365.184.281,70
31-dic.-20	928.846.968,18	401.224.015,07	38,96%	43,20%	0,48%	5,56%	0,31%	3,64%	361.845.174,58
31-ene.-21	925.271.489,86	394.062.936,30	38,75%	42,59%	0,48%	5,62%	1,41%	15,62%	358.526.730,16
28-feb.-21	921.684.123,07	390.296.588,65	38,54%	42,35%	0,48%	5,63%	0,57%	6,63%	355.228.832,31
31-mar.-21	918.084.828,30	386.886.600,99	38,34%	42,14%	0,48%	5,63%	0,49%	5,67%	351.951.365,53
30-abr.-21	914.473.565,86	383.930.263,92	38,13%	41,98%	0,48%	5,62%	0,37%	4,38%	348.694.214,96
31-may.-21	910.850.295,98	381.689.928,79	37,93%	41,90%	0,48%	5,60%	0,19%	2,23%	345.457.266,35
30-jun.-21	907.217.009,32	374.936.823,56	37,72%	41,33%	0,48%	5,66%	1,38%	15,32%	342.241.172,10
31-jul.-21	903.571.641,98	372.346.758,29	37,52%	41,21%	0,48%	5,65%	0,29%	3,43%	339.045.047,54
31-ago.-21	899.914.153,79	369.796.020,49	37,32%	41,09%	0,48%	5,64%	0,28%	3,33%	335.868.780,30
30-sep.-21	896.244.504,46	366.293.375,86	37,12%	40,87%	0,48%	5,64%	0,54%	6,31%	332.712.258,65
31-oct.-21	892.562.653,54	363.383.528,50	36,92%	40,71%	0,48%	5,63%	0,39%	4,53%	329.575.371,44
30-nov.-21	888.868.560,47	358.244.929,78	36,73%	40,30%	0,48%	5,66%	1,00%	11,41%	326.458.008,16
31-dic.-21	885.167.957,87	355.785.795,12	36,53%	40,19%	0,48%	5,65%	0,27%	3,21%	323.362.167,94
31-ene.-22	881.455.050,77	354.069.406,87	36,34%	40,17%	0,48%	5,63%	0,06%	0,76%	320.285.616,82
28-feb.-22	877.729.798,25	350.892.535,84	36,14%	39,98%	0,48%	5,63%	0,48%	5,57%	317.228.246,16
31-mar.-22	873.992.159,27	347.041.221,15	35,95%	39,71%	0,48%	5,64%	0,67%	7,80%	314.189.947,91
30-abr.-22	870.242.092,64	343.648.469,90	35,76%	39,49%	0,48%	5,64%	0,55%	6,41%	311.170.614,62
31-may.-22	866.479.557,03	339.013.476,48	35,57%	39,13%	0,49%	5,67%	0,92%	10,50%	308.170.139,41
30-jun.-22	862.705.574,66	335.249.546,55	35,38%	38,86%	0,49%	5,68%	0,68%	7,84%	305.188.792,25
31-jul.-22	858.919.043,80	329.702.469,44	35,19%	38,39%	0,49%	5,72%	1,22%	13,71%	302.226.088,39
31-ago.-22	855.119.922,72	325.278.726,23	35,00%	38,04%	0,49%	5,75%	0,90%	10,32%	299.281.922,70
30-sep.-22	851.308.169,56	321.799.699,78	34,81%	37,80%	0,49%	5,75%	0,63%	7,27%	296.356.190,63
31-oct.-22	847.483.742,33	318.085.536,31	34,63%	37,53%	0,49%	5,77%	0,71%	8,17%	293.448.788,20
30-nov.-22	843.646.598,87	313.266.824,39	34,44%	37,13%	0,50%	5,80%	1,07%	12,08%	290.559.612,00
31-dic.-22	839.801.501,60	309.623.389,21	34,26%	36,87%	0,50%	5,81%	0,71%	8,20%	287.690.205,12
31-ene.-23	835.943.619,38	304.716.174,55	34,07%	36,45%	0,50%	5,85%	1,13%	12,76%	284.838.807,19
28-feb.-23	832.072.909,70	299.352.040,93	33,89%	35,98%	0,50%	5,89%	1,30%	14,57%	282.005.316,54
31-mar.-23	828.189.329,92	295.855.135,13	33,71%	35,72%	0,51%	5,90%	0,70%	8,14%	279.189.632,08
30-abr.-23	824.292.837,23	293.575.001,76	33,53%	35,62%	0,50%	5,89%	0,30%	3,56%	276.391.653,25
31-may.-23	820.383.388,70	288.941.605,54	33,35%	34,85%	0,51%	5,98%	2,14%	22,83%	273.611.280,04
30-jun.-23	816.462.799,59	283.467.380,66	33,17%	34,72%	0,51%	5,98%	0,39%	4,57%	270.849.029,47
31-jul.-23	812.529.174,52	279.901.246,62	33,00%	34,45%	0,51%	5,99%	0,78%	8,97%	268.104.181,59
31-ago.-23	808.582.470,14	267.997.342,33	32,82%	33,14%	0,53%	6,17%	3,79%	37,07%	265.376.638,06
30-sep.-23	804.622.642,97	264.222.561,99	32,64%	32,84%	0,53%	6,19%	0,92%	10,53%	262.666.301,07
31-oct.-23	800.649.649,38	261.528.736,93	32,47%	32,66%	0,53%	6,19%	0,53%	6,16%	259.973.073,31
30-nov.-23	796.663.445,58	257.296.858,06	32,30%	32,30%	0,53%	6,23%	1,13%	12,70%	257.296.858,06

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

TACP / CPR: 6,23%

Bonos Serie A / Series A Bonds				Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds			Bonos Serie D / Series D Bonds		
Fecha de Pago /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /
Payment Date	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow
TOTAL:	12.434,56	789,84	13.224,40	100.000,00	10.509,97	110.509,97	100.000,00	11.681,75	111.681,75	52.962,97	6.306,35	59.269,32
18/12/2023												
18/03/2024	587,72	68,26	655,98	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/06/2024	576,62	65,75	642,38	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2024	565,44	62,55	627,99	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2024	554,72	58,77	613,49	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2025	542,95	55,11	598,06	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2025	532,62	53,32	585,94	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2025	518,32	50,37	568,68	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2025	508,42	46,97	555,40	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2026	487,51	43,70	531,21	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2026	478,20	41,96	520,16	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2026	468,94	39,31	508,25	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2026	459,95	36,31	496,25	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2027	450,60	33,41	484,01	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2027	441,92	31,65	473,57	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
20/09/2027	432,91	29,83	462,75	0,00	600,57	600,57	0,00	667,53	667,53	0,00	360,36	360,36
20/12/2027	424,53	26,50	451,04	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
20/03/2028	414,88	24,17	439,06	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
19/06/2028	3.988,29	21,90	4.010,18	100.000,00	581,40	100.581,40	100.000,00	646,22	100.646,22	52.962,97	348,86	53.311,83