

## **F.T.H U.C.I. 12**

**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**  
**CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11**  
**28027 MADRID**  
[santanderdetitulizacion@gruposantander.com](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.com)

DENOMINACION DEL FONDO: F.T.H.U.C.I. 12

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: SEPTIEMBRE 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	30 mayo 2005	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	02 junio 2005	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	15 diciembre 2039	Agencias de calificación	STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.H'S SERIE A	AAA	AAA
		B.T.H'S SERIE B	A	AA
		B.T.H'S SERIE C	BBB	BBB

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION**

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN		
		Inicial	Actual	%Act/In
B.T.H'S SERIE A ES0338147004	8.672	Nominal Unitario 100.000,00	7.836,23	
		Nominal Total 867.200.000,00	67.955.786,56	7,84%
B.T.H'S SERIE B ES0338147012	90	Nominal Unitario 100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total 9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.H'S SERIE C ES0338147020	238	Nominal Unitario 100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total 23.800.000,00	23.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 16 de septiembre de 2024			Fecha Próximo Cupón 16 de diciembre de 2024		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.H'S SERIE A	520,74 €	81,73 €	3,631%	71,92 €	58,26 €
B.T.H'S SERIE B	0,00 €	1.008,33 €	3,751%	948,17 €	768,02 €
B.T.H'S SERIE C	0,00 €	1.091,75 €	4,081%	1.031,59 €	835,58 €
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	7.886	2.078
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	900.000.006,57 €	103.249.267,32 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	114.128,30 €	49.686,85 €
Tipos de Interés	3,93 %	4,41%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	8,99%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,52%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,79%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	9.979,95 €	92.185,66 €	1.143.755,63 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	102.406.529,67 €
Deuda Total	9.979,95 €	92.185,66 €	103.550.285,30 €

**F.T.H.U.C.I. 12****INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

16 de septiembre de 2024

<b>BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	105.271.643,84 €
Amortizaciones	4.515.857,28 €
Saldo actual	100.755.786,56 €
% sobre saldo inicial	11,20%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

<b>DATOS</b>	
Fecha de determinación	09/09/2024
Fecha de Pago de Cupón Actual	16/09/2024
Fecha de Pago de Cupón Anterior	17/06/2024
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	3,481%
Próxima Fecha de Pago	16/12/2024

<b>BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES</b>	
Intereses pagados Serie A	708.762,56 €
Intereses pagados Serie B	90.749,70 €
Intereses pagados Serie C	259.836,50 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>16-sep-24</b>
B.T.H'S SERIE A	4,80	0,92
B.T.H'S SERIE B	8,04	1,00
B.T.H'S SERIE C	8,04	1,00

**F.T.H U.C.I. 12****INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO****16 de septiembre de 2024**

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	108.026.757,60 €
Amortizaciones	4.777.490,28 €
Saldo actual	103.249.267,32 €
Número de derechos de crédito	2.078
LTV	35,22%

<b>DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO</b>					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	7.046,67 €	13.315,08 €	18.053,77 €	29.280,86 €	775.041,27 €
Intereses	2.933,28 €	7.253,59 €	8.619,70 €	15.662,66 €	368.714,36 €
Saldo de los derechos de crédito	1.230.416,37 €	1.349.847,83 €	969.356,50 €	1.149.569,79 €	5.469.562,92 €
Número de derechos de crédito	23	19	13	17	42
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,19%	1,31%	0,94%	1,11%	5,30%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	2.755.171,05 €
Write Off trimestre	-261.672,96 €
Write Off acumulados actuales	2.493.498,09 €

**F.T.H U.C.I. 12**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**16 de septiembre de 2024**

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
Número de adjudicados	0

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	10.979.795,44 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	10.979.795,44 €

**F.T.H U.C.I. 12**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA**

16 de septiembre de 2024

ORIGEN	6.071.439,81 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	4.777.149,87 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	1.168.722,05 €
Intereses de reinversión	125.202,15
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	365,74 €
<b>OTROS</b>	0,00 €

APLICACIÓN	6.071.439,81 €
GASTOS ORDINARIOS	0,00 €
COMISIÓN S.G.F.T.	11.883,00 €
INTERESES B.T.H'S SERIE A	708.762,56 €
INTERESES B.T.H'S SERIE B	90.749,70 €
INTERESES B.T.H'S SERIE C	259.836,50 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	4.515.857,28 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	55.843,89 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	55.843,89 €
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	366.662,99 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	10.551.286,70 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	10.350.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	10.350.000,00 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	201.286,70 €

**F.T.H U.C.I. 12**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**16 de septiembre de 2024**

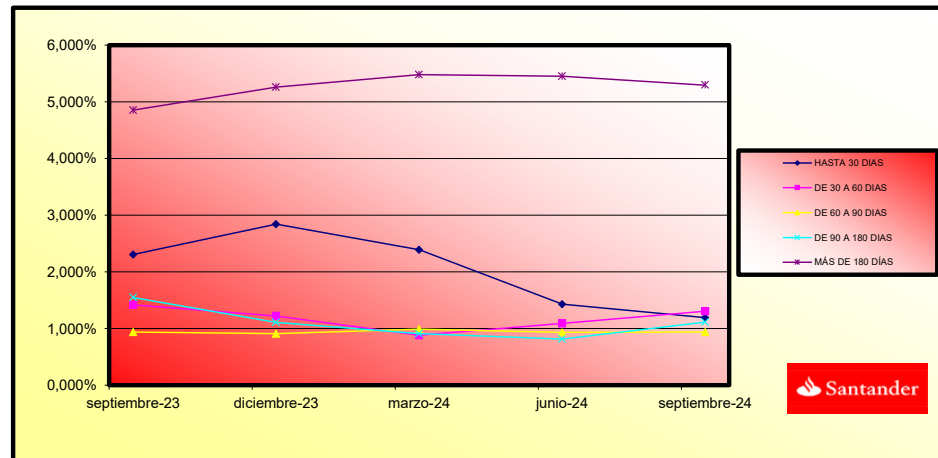
<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>16-sep-24</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	32.800.000,00 € (3,64%)	32.800.000 € (31,77%)
FONDO DE RESERVA	10.350.000,00 € (1,15%)	10.350.000 € (10,02%)

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>16-sep-24</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH</b>		
Saldo vivo	5.612.500,00 €	5.175.003,29 €
Tipo de interés	2,682 %	4,031%
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB</b>		
Saldo vivo	5.612.500,00 €	5.175.003,26 €
Tipo de interés	2,682 %	4,031%

**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 12**

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

<b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b>					
	<b>septiembre-23</b>	<b>diciembre-23</b>	<b>marzo-24</b>	<b>junio-24</b>	<b>septiembre-24</b>
<b>HASTA 30 DIAS</b>	2,308%	2,840%	2,392%	1,430%	1,192%
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	1,417%	1,224%	0,883%	1,091%	1,307%
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	0,937%	0,910%	0,991%	0,931%	0,939%
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	1,547%	1,109%	0,909%	0,812%	1,113%
<b>MÁS DE 180 DIAS</b>	4,855%	5,261%	5,481%	5,451%	5,297%





**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 12**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 16 de septiembre de 2024

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C	
1) PH'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	9.112.630,80 €
2) 2% SALDO PH'S ACTUAL	2.064.985,35 €

MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
8,83%

**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%	4,38%
2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PHS	4,41%

**NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA.**

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	10.350.000 €

**NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA POR MOROSIDAD > 90 DÍAS >1,25%**

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 6 ° LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	72.471.643,84 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	98.798.387,21 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 3°	15.610.044,55 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 7 ° LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	81.471.643,84 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	98.798.387,21 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 4°	15.350.208,05 €

**NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B**

**NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C**

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 c/p	A-1 c/p

**LA CONTRAPARTE SÍ TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.**

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO (millones)	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	68.404.202,19 €	66,25%	1.574	77,38%
40,00 - 49,99	23.886.204,13 €	23,13%	339	16,67%
50,00 - 59,99	5.529.976,63 €	5,36%	64	3,15%
60,00 - 69,99	3.846.203,36 €	3,73%	35	1,72%
70,00 - 80,00	1.582.683,84 €	1,53%	22	1,08%

**F.T.H U.C.I. 12**

**DEFINICIONES**

**16 de septiembre 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 Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

**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.





31-may.-20	527.867.100,39	<b>195.066.329,61</b>	34,85%	36,95%	0,55%	6,42%	<b>0,32%</b>	<b>3,82%</b>	183.940.348,15
30-jun.-20	525.383.851,72	<b>193.587.774,40</b>	34,64%	36,85%	0,55%	6,40%	<b>0,29%</b>	<b>3,41%</b>	182.005.927,16
31-jul.-20	522.892.470,42	<b>192.134.265,84</b>	34,44%	36,74%	0,55%	6,39%	<b>0,28%</b>	<b>3,28%</b>	180.085.025,45
31-ago.-20	520.392.929,84	<b>190.949.268,52</b>	34,24%	36,69%	0,55%	6,36%	<b>0,14%</b>	<b>1,66%</b>	178.177.558,34
30-sep.-20	517.885.203,27	<b>189.434.448,91</b>	34,04%	36,58%	0,55%	6,35%	<b>0,31%</b>	<b>3,69%</b>	176.283.441,64
31-oct.-20	515.369.263,89	<b>187.937.020,44</b>	33,84%	36,47%	0,54%	6,33%	<b>0,31%</b>	<b>3,61%</b>	174.402.591,68
30-nov.-20	512.845.084,81	<b>186.736.413,74</b>	33,64%	36,41%	0,54%	6,31%	<b>0,15%</b>	<b>1,78%</b>	172.534.925,27
31-dic.-20	510.318.562,13	<b>185.301.686,29</b>	33,45%	36,31%	0,54%	6,29%	<b>0,28%</b>	<b>3,27%</b>	170.682.340,81
31-ene.-21	507.783.765,09	<b>180.847.969,11</b>	33,25%	35,62%	0,55%	6,38%	<b>1,92%</b>	<b>20,72%</b>	168.842.758,37
28-feb.-21	505.240.666,59	<b>177.741.301,18</b>	33,06%	35,18%	0,55%	6,42%	<b>1,22%</b>	<b>13,73%</b>	167.016.096,39
31-mar.-21	502.689.239,44	<b>175.532.114,87</b>	32,86%	34,92%	0,55%	6,43%	<b>0,74%</b>	<b>8,55%</b>	165.202.273,78
30-abr.-21	500.129.456,37	<b>173.558.169,87</b>	32,67%	34,70%	0,55%	6,43%	<b>0,62%</b>	<b>7,17%</b>	163.401.209,96
31-may.-21	497.561.290,01	<b>172.323.218,17</b>	32,48%	34,63%	0,55%	6,41%	<b>0,20%</b>	<b>2,36%</b>	161.612.824,82
30-jun.-21	494.988.445,55	<b>170.351.749,85</b>	32,29%	34,42%	0,55%	6,42%	<b>0,63%</b>	<b>7,31%</b>	159.838.244,06
31-jul.-21	492.407.175,03	<b>168.335.870,28</b>	32,10%	34,19%	0,55%	6,42%	<b>0,67%</b>	<b>7,70%</b>	158.076.173,05
31-ago.-21	489.817.450,84	<b>167.219.819,78</b>	31,92%	34,14%	0,55%	6,40%	<b>0,14%</b>	<b>1,64%</b>	156.326.533,20
30-sep.-21	487.219.245,31	<b>165.362.377,53</b>	31,73%	33,94%	0,55%	6,40%	<b>0,58%</b>	<b>6,78%</b>	154.589.246,39
31-oct.-21	484.612.530,65	<b>164.025.339,19</b>	31,54%	33,85%	0,55%	6,39%	<b>0,28%</b>	<b>3,25%</b>	152.864.234,94
30-nov.-21	481.997.279,01	<b>162.267.791,47</b>	31,36%	33,67%	0,55%	6,39%	<b>0,53%</b>	<b>6,23%</b>	151.151.421,69
31-dic.-21	479.385.410,22	<b>160.574.438,50</b>	31,18%	33,50%	0,55%	6,38%	<b>0,50%</b>	<b>5,89%</b>	149.454.454,78
31-ene.-22	476.764.987,57	<b>159.161.158,00</b>	30,99%	33,38%	0,55%	6,37%	<b>0,34%</b>	<b>3,95%</b>	147.769.501,69
28-feb.-22	474.135.983,03	<b>157.799.062,44</b>	30,81%	33,28%	0,55%	6,36%	<b>0,31%</b>	<b>3,61%</b>	146.096.486,83
31-mar.-22	471.498.368,51	<b>155.525.765,47</b>	30,63%	32,99%	0,55%	6,38%	<b>0,89%</b>	<b>10,16%</b>	144.435.335,06
30-abr.-22	468.852.115,79	<b>153.879.029,10</b>	30,45%	32,82%	0,55%	6,37%	<b>0,50%</b>	<b>5,84%</b>	142.785.971,70
31-may.-22	466.197.196,60	<b>152.249.760,45</b>	30,28%	32,66%	0,55%	6,37%	<b>0,50%</b>	<b>5,78%</b>	141.148.322,51
30-jun.-22	463.541.037,85	<b>149.449.113,52</b>	30,10%	32,24%	0,55%	6,41%	<b>1,28%</b>	<b>14,29%</b>	139.524.557,73
31-jul.-22	460.876.180,18	<b>147.204.195,58</b>	29,92%	31,94%	0,55%	6,43%	<b>0,93%</b>	<b>10,63%</b>	137.912.341,08
31-ago.-22	458.202.595,10	<b>145.317.880,67</b>	29,75%	31,71%	0,55%	6,44%	<b>0,71%</b>	<b>8,14%</b>	136.311.599,79
30-sep.-22	455.520.254,02	<b>143.307.773,06</b>	29,58%	31,46%	0,55%	6,45%	<b>0,80%</b>	<b>9,22%</b>	134.722.261,53
31-oct.-22	452.829.128,29	<b>141.290.050,39</b>	29,40%	31,20%	0,56%	6,47%	<b>0,82%</b>	<b>9,43%</b>	133.144.254,39
30-nov.-22	450.129.189,11	<b>139.274.905,35</b>	29,23%	30,94%	0,56%	6,48%	<b>0,83%</b>	<b>9,57%</b>	131.577.506,91
31-dic.-22	447.434.025,22	<b>137.377.938,33</b>	29,06%	30,70%	0,56%	6,49%	<b>0,77%</b>	<b>8,84%</b>	130.025.905,36
31-ene.-23	444.730.034,68	<b>135.065.924,33</b>	28,89%	30,37%	0,56%	6,52%	<b>1,09%</b>	<b>12,27%</b>	128.485.388,49
28-feb.-23	442.017.188,56	<b>133.010.791,86</b>	28,72%	30,09%	0,56%	6,54%	<b>0,92%</b>	<b>10,47%</b>	126.955.886,34
31-mar.-23	439.295.457,87	<b>131.395.468,67</b>	28,55%	29,91%	0,56%	6,54%	<b>0,60%</b>	<b>6,99%</b>	125.437.329,37
30-abr.-23	436.564.813,52	<b>130.220.519,99</b>	28,39%	29,83%	0,56%	6,53%	<b>0,27%</b>	<b>3,24%</b>	123.929.648,45
31-may.-23	433.825.226,30	<b>127.952.366,37</b>	28,22%	29,49%	0,56%	6,56%	<b>1,12%</b>	<b>12,66%</b>	122.432.774,89
30-jun.-23	431.083.040,41	<b>126.498.488,08</b>	28,06%	29,34%	0,56%	6,56%	<b>0,51%</b>	<b>5,92%</b>	120.948.428,60
31-jul.-23	428.331.873,85	<b>124.915.565,07</b>	27,89%	29,16%	0,56%	6,56%	<b>0,62%</b>	<b>7,16%</b>	119.474.738,45
31-ago.-23	425.571.697,23	<b>120.318.736,79</b>	27,73%	28,27%	0,58%	6,69%	<b>3,06%</b>	<b>31,09%</b>	118.011.637,05
30-sep.-23	422.802.481,03	<b>118.322.262,80</b>	27,57%	27,99%	0,58%	6,71%	<b>1,02%</b>	<b>11,52%</b>	116.559.057,47
31-oct.-23	420.024.195,65	<b>117.145.361,47</b>	27,41%	27,89%	0,58%	6,70%	<b>0,34%</b>	<b>4,00%</b>	115.116.933,13
30-nov.-23	417.236.811,38	<b>115.458.209,62</b>	27,25%	27,67%	0,58%	6,71%	<b>0,78%</b>	<b>8,99%</b>	113.685.197,90
31-dic.-23	414.462.462,70	<b>113.958.295,50</b>	27,09%	27,50%	0,58%	6,71%	<b>0,64%</b>	<b>7,40%</b>	112.269.789,88
31-ene.-24	411.679.028,03	<b>112.766.436,05</b>	26,93%	27,39%	0,58%	6,70%	<b>0,38%</b>	<b>4,43%</b>	110.864.589,28
29-feb.-24	408.886.477,62	<b>110.759.692,67</b>	26,77%	27,09%	0,58%	6,73%	<b>1,11%</b>	<b>12,52%</b>	109.469.531,47
31-mar.-24	406.084.781,60	<b>109.506.905,01</b>	26,62%	26,97%	0,58%	6,72%	<b>0,45%</b>	<b>5,26%</b>	108.084.552,22
30-abr.-24	403.273.910,02	<b>107.905.918,38</b>	26,46%	26,76%	0,58%	6,73%	<b>0,78%</b>	<b>8,92%</b>	106.709.587,67
31-may.-24	400.453.832,84	<b>105.756.742,60</b>	26,31%	26,41%	0,58%	6,77%	<b>1,30%</b>	<b>14,55%</b>	105.344.574,37
30-jun.-24	397.724.374,56	<b>104.467.303,23</b>	26,15%	26,27%	0,58%	6,77%	<b>0,54%</b>	<b>6,31%</b>	104.015.563,89
31-jul.-24	394.985.977,30	<b>102.901.028,79</b>	26,00%	26,05%	0,58%	6,78%	<b>0,82%</b>	<b>9,37%</b>	102.696.158,91
31-ago.-24	392.238.611,79	<b>101.386.298,56</b>	25,85%	25,85%	0,58%	6,79%	<b>0,78%</b>	<b>8,99%</b>	101.386.298,56

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

**TACP / CPR: 6,79%**

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
<b>TOTAL:</b>	<b>7.836,23</b>	<b>157,54</b>	<b>7.993,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.329,60</b>	<b>102.329,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.618,81</b>	<b>102.618,81</b>
16/09/2024									
16/12/2024	440,32	42,90	483,22	0,00	582,40	582,40	0,00	654,70	654,70
17/03/2025	419,37	40,49	459,86	0,00	582,40	582,40	0,00	654,70	654,70
16/06/2025	410,25	38,20	448,45	0,00	582,40	582,40	0,00	654,70	654,70
15/09/2025	6.566,29	35,95	6.602,24	100.000,00	582,40	100.582,40	100.000,00	654,70	100.654,70