

PYMES BANESTO 2

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:

PYMES BANESTO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/03/2023 - 15/06/2023

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	17 noviembre 2006	Agencia de pago de Bonos	AIAF	
Fecha de Desembolso BT's	23 noviembre 2006	Negociación Mercado	BANESTO	
Fecha Final Amortización	31 diciembre 2031	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T. S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANESTO	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE B	A1/AA-/A	Cancelada
		BONOS SERIE C	Baa3/BBB/BBB	Ca / Rating retirado / Rating retirado

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0372260002	4.000	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	400.000.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE A2 ES0372260010	5.417	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	541.700.000,00	0,00	0,00%
BONOS SERIE B ES0372260028	243	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	24.300.000,00	0,00	0,00%
BONOS SERIE C ES0372260036	340	Nominal Unitario	100.000,00	18.638,31	
		Nominal Total	34.000.000,00	6.337.025,40	18,64%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual			Fecha Próximo Cupón		
15 de junio de 2023			15 de septiembre de 2023		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	---	---	---	---	---
BONOS SERIE A2	---	---	---	---	---
BONOS SERIE B	---	---	---	---	---
BONOS SERIE C	2.296,88 €	187,09 €	4,066%	193,67 €	156,87 €
Amortización devengada no pagada Serie C	14.332,05 €				
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	10.836	64
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.000.000.015,00 €	1.464.127,27 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	92.284,98 €	22.876,99 €
Tipos de Interés	3,74 %	3,13%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	42,15%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	7,08%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,43%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principales+Intereses)	4.570,64 €	691,49 €	0,00 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	1.459.187,92 €
Deuda Total	4.570,64 €	691,49 €	1.459.187,92 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 de junio de 2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	7.117.964,60 €
Amortizaciones	780.939,20 €
Saldo actual	6.337.025,40 €
% sobre saldo inicial	0,63%
Amortización devengada no pagada	4.872.898,13 €

DATOS	
Fecha de determinación	08/06/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/06/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/03/2023
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	3,526%
Próxima Fecha de Pago	15/09/2023

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	63.610,60 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-jun-23
BONOS SERIE A1	2,84	0,00
BONOS SERIE A2	5,20	0,00
BONOS SERIE B	5,55	0,00
BONOS SERIE C	5,55	1,32

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de junio de 2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.736.179,67 €
Amortizaciones	272.052,40 €
Saldo actual	1.464.127,27 €
Número de derechos de crédito	64

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DIAS	30 A 60 DIAS	60 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	MAS 180 DIAS
Principal	4.265,13 €	674,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses	305,51 €	17,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo de los derechos de crédito	121.547,89 €	3.072,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Número de derechos de crédito	4	1	0	0	0
% sobre saldo de los derechos de crédito	8,30%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	1.450.200,34 €
Write Off trimestre	0,00 €
Write Off acumulados actuales	1.450.200,34 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de junio de 2023

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	15.010,46 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	15.010,46 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	18.999.468,60 €
Diferencia	-149.195,50 €
Saldo actual	18.850.273,10 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	5.215.227,52 €
Diferencia	-280.854,90 €
Saldo actual	4.934.372,62 €

PYMES BANESTO 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de junio de 2023

ORIGEN	863.722,84 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	272.052,40 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	10.627,94 €
Intereses de reinversión	353,43 €
INGRESOS / GASTOS POR ADJUDICADOS	372.667,99 €
CONTENCIOSOS	208.756,84 €
OTROS	-735,76 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	12.087,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	12.087,00 €

APLICACIÓN	863.722,84 €
GASTOS ORDINARIOS	10.130,12 €
COMISIÓN S.G.F.T.	358,82 €
PAGO SWAP	23.392,06 €
COBRO SWAP	-14.710,90 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	63.610,60 €
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN SERIE C	780.939,20 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
EXCESO	2,93 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	0,00 €

PYMES BANESTO 2

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de junio de 2023

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	15-jun-23
EMISIÓN SUBORDINADA	58.300.000,00 € (5,83%)	0,00 € (0,00%)
FONDO DE RESERVA	25.000.000,00 € (2,50 %)	0,00 € (0,00%)

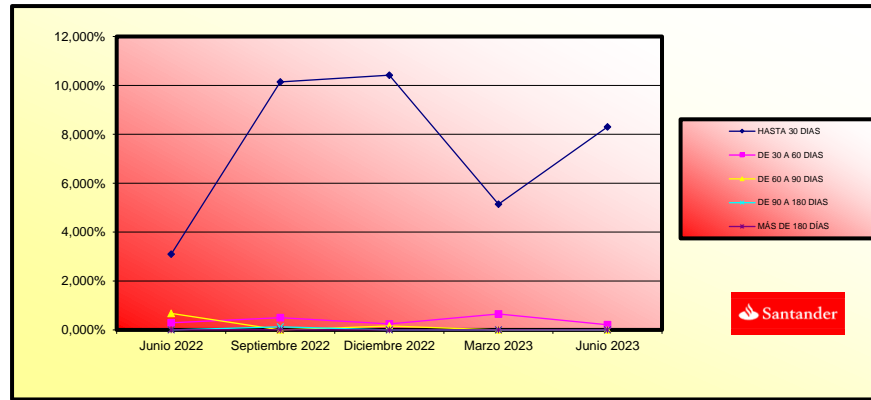
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15-jun-23
PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA		
Saldo vivo	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
Tipo de interés	5,431 %	5,326%
PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN		
Saldo vivo	1.750.000,00 €	570.027,35 €
Tipo de interés	4,631 %	4,526%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME DE MOROSIDAD

Fecha: 15 de junio de 2023

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Junio 2022	Septiembre 2022	Diciembre 2022	Marzo 2023	Junio 2023
HASTA 30 DÍAS	3,097%	10,144%	10,418%	5,140%	8,302%
DE 30 A 60 DÍAS	0,291%	0,498%	0,246%	0,652%	0,210%
DE 60 A 90 DÍAS	0,675%	0,000%	0,160%	0,000%	0,000%
DE 90 A 180 DÍAS	0,000%	0,125%	0,000%	0,000%	0,000%
MÁS DE 180 DÍAS	0,003%	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 15 de junio de 2023

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	0,00 €
2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS	14.641,27 €

SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA.

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODY'S	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	F-1 c/p (*) A l/p A-1 c/p A2 l/p P-1 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODY'S	A l/p F-1 c/p A l/p A2 l/p P-1 c/p	A l/p F-1 c/p (**) A l/p A-1 c/p A2 l/p P-1 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODY'S	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	F-1 c/p (*) A l/p A-1 c/p A2 l/p P-1 c/p

(*) Rating Deposit

(**) Derivative Counterparty Rating

LA CONTRAPARTE CUMPLE LOS RATINGS MÍNIMOS EXIGIDOS.

PYMES BANESTO 2

DEFINICIONES

15 de junio 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.

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

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

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

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

CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS PYMES BANESTO 2

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	42,15%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	7,08%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	8,43%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding		Vector Prepaos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthly	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepaos / Outstanding after Prepayment
	Fecha Constitución	Constitution Date							
30-nov.-08	898.630.831,02		100,00%	100,00%					898.630.831,02
31-dic.-08	898.630.831,02	895.142.710,25	99,27%	99,61%	0,39%	4,56%	0,39%	4,56%	892.062.090,39
31-ene.-09	871.373.281,37	873.504.381,06	98,54%	100,24%	-0,12%	-1,48%	-0,64%	-7,89%	858.680.849,51
28-feb.-09	850.911.662,86	842.138.868,62	97,82%	98,97%	0,34%	4,06%	1,27%	14,24%	832.387.947,83
31-mar.-09	830.353.894,77	805.337.304,89	97,11%	96,99%	0,76%	8,77%	2,00%	21,55%	806.340.183,70
30-abr.-09	809.699.525,31	773.241.845,26	96,40%	95,50%	0,92%	10,47%	1,54%	16,95%	780.535.625,20
31-may.-09	788.948.100,52	753.490.155,81	95,69%	95,51%	0,76%	8,79%	-0,01%	-0,10%	754.972.354,90
30-jun.-09	771.726.775,55	732.869.738,61	94,99%	94,96%	0,74%	8,48%	0,57%	6,59%	733.094.484,36
31-jul.-09	754.424.527,20	703.100.391,03	94,30%	93,20%	0,88%	10,03%	1,86%	20,19%	711.419.805,92
31-ago.-09	737.040.975,23	683.553.670,67	93,61%	92,74%	0,83%	9,56%	0,49%	5,69%	689.946.719,84
30-sep.-09	719.575.737,58	655.857.524,16	92,93%	91,15%	0,92%	10,53%	1,72%	18,82%	668.673.638,38
31-oct.-09	702.028.430,42	637.458.032,97	92,25%	90,80%	0,87%	9,99%	0,38%	4,42%	647.598.985,74
30-nov.-09	684.398.668,09	621.182.996,45	91,57%	90,76%	0,80%	9,24%	0,04%	0,51%	626.721.197,88
31-dic.-09	668.895.295,49	598.499.000,41	90,90%	89,48%	0,85%	9,76%	1,42%	15,76%	608.046.984,64
31-ene.-10	653.319.072,22	584.840.755,53	90,24%	89,52%	0,79%	9,05%	-0,05%	-0,57%	589.546.551,51
28-feb.-10	637.669.655,94	560.872.587,53	89,58%	87,96%	0,85%	9,76%	1,74%	19,04%	571.218.529,60
31-mar.-10	621.946.702,73	539.370.640,95	88,92%	86,72%	0,89%	10,13%	1,40%	15,59%	553.061.560,30
30-abr.-10	606.149.867,04	520.687.206,46	88,27%	85,90%	0,89%	10,17%	0,95%	10,80%	535.074.295,18
31-may.-10	590.278.801,68	506.119.855,95	87,63%	85,74%	0,85%	9,75%	0,18%	2,19%	517.255.395,93
30-jun.-10	578.097.786,52	488.511.870,09	86,99%	84,50%	0,88%	10,09%	1,45%	16,03%	502.878.326,55
31-jul.-10	565.859.532,51	479.350.112,39	86,35%	84,71%	0,83%	9,48%	-0,25%	-3,00%	488.634.376,68
31-ago.-10	553.563.770,69	464.583.496,29	85,72%	83,93%	0,83%	9,53%	0,93%	10,58%	474.522.499,11
30-sep.-10	541.210.230,82	446.453.129,00	85,09%	82,49%	0,87%	9,97%	1,71%	18,69%	460.541.654,50
31-oct.-10	528.798.641,42	438.411.608,32	84,47%	82,91%	0,81%	9,32%	-0,50%	-6,21%	446.690.811,29
30-nov.-10	516.328.729,69	426.183.769,05	83,86%	82,54%	0,80%	9,15%	0,44%	5,17%	432.968.945,65
31-dic.-10	505.527.373,90	414.714.705,63	83,24%	82,04%	0,79%	9,07%	0,61%	7,10%	420.812.763,26
31-ene.-11	494.675.262,30	404.947.273,26	82,63%	81,86%	0,77%	8,82%	0,21%	2,53%	408.769.221,61
28-feb.-11	483.772.156,41	388.250.999,91	82,03%	80,25%	0,81%	9,31%	1,96%	21,16%	396.837.434,40
31-mar.-11	472.817.816,59	375.253.779,26	81,43%	79,37%	0,82%	9,43%	1,11%	12,52%	385.016.522,01
30-abr.-11	461.812.002,10	367.008.219,64	80,83%	79,47%	0,79%	9,07%	-0,13%	-1,61%	373.305.611,39
31-may.-11	450.754.471,06	355.318.202,44	80,24%	78,83%	0,79%	9,08%	0,81%	9,30%	361.703.836,06
30-jun.-11	443.118.241,43	345.903.135,60	79,66%	78,06%	0,80%	9,14%	0,97%	11,06%	352.977.049,97
31-jul.-11	435.446.128,99	336.071.284,02	79,08%	77,18%	0,81%	9,26%	1,13%	12,75%	344.330.143,64
31-ago.-11	427.737.965,14	328.587.720,42	78,50%	76,82%	0,80%	9,14%	0,46%	5,44%	335.762.490,60
30-sep.-11	419.993.580,46	320.111.306,44	77,92%	76,22%	0,80%	9,14%	0,78%	9,00%	327.273.469,11
31-oct.-11	412.212.804,76	311.898.821,55	77,35%	75,66%	0,79%	9,12%	0,73%	8,38%	318.862.462,04
30-nov.-11	404.395.467,03	304.319.127,62	76,79%	75,25%	0,79%	9,04%	0,54%	6,34%	310.528.856,92
31-dic.-11	397.463.610,30	297.277.413,39	76,23%	74,79%	0,78%	8,99%	0,61%	7,08%	302.975.023,57
31-ene.-12	390.499.180,63	289.439.922,42	75,67%	74,12%	0,79%	9,02%	0,90%	10,28%	295.490.382,94
29-feb.-12	383.502.024,96	282.854.016,02	75,12%	73,76%	0,78%	8,94%	0,49%	5,75%	288.074.392,30
31-mar.-12	376.471.989,50	275.147.244,45	74,57%	73,09%	0,78%	8,98%	0,91%	10,37%	280.726.512,95
30-abr.-12	369.408.919,76	268.156.068,36	74,02%	72,59%	0,78%	8,95%	0,68%	7,83%	273.446.210,26
31-may.-12	362.312.660,51	260.734.542,40	73,48%	71,96%	0,78%	8,97%	0,86%	9,88%	266.232.953,57
30-jun.-12	356.294.619,32	254.965.439,15	72,94%	71,56%	0,78%	8,92%	0,56%	6,53%	259.897.039,79
31-jul.-12	350.248.299,23	250.306.087,06	72,41%	71,47%	0,76%	8,76%	0,13%	1,58%	253.619.051,07
31-ago.-12	344.173.567,35	244.131.798,97	71,88%	70,93%	0,76%	8,75%	0,75%	8,58%	247.398.533,28
30-sep.-12	338.070.290,18	238.268.269,40	71,36%	70,48%	0,76%	8,72%	0,64%	7,41%	241.235.035,70
31-oct.-12	331.938.333,58	232.131.616,48	70,83%	69,93%	0,76%	8,73%	0,78%	8,92%	235.128.110,98
30-nov.-12	325.777.562,79	227.208.714,38	70,32%	69,74%	0,75%	8,61%	0,27%	3,19%	229.077.315,11
31-dic.-12	320.030.532,50	221.616.235,31	69,80%	69,25%	0,75%	8,61%	0,71%	8,19%	223.391.218,80
31-ene.-13	314.256.496,80	216.761.282,83	69,29%	68,98%	0,74%	8,53%	0,39%	4,62%	217.757.297,16
28-feb.-13	308.455.328,78	211.891.416,94	68,79%	68,69%	0,73%	8,46%	0,41%	4,79%	212.175.140,75
31-mar.-13	302.626.900,95	205.082.347,96	68,28%	67,77%	0,75%	8,59%	1,35%	15,04%	206.644.343,17
30-abr.-13	296.771.085,22	200.587.416,17	67,78%	67,59%	0,74%	8,49%	0,26%	3,10%	201.164.501,09
31-may.-13	290.887.752,88	196.165.089,62	67,29%	67,44%	0,73%	8,38%	0,23%	2,69%	195.735.214,20
30-jun.-13	286.042.749,09	191.727.988,21	66,80%	67,03%	0,72%	8,36%	0,61%	7,04%	191.068.124,68
31-jul.-13	281.174.978,52	186.783.091,64	66,31%	66,43%	0,73%	8,39%	0,89%	10,20%	186.443.710,50
31-ago.-13	276.284.334,19	182.621.129,13	65,82%	66,10%	0,72%	8,35%	0,50%	5,81%	181.861.637,09
30-sep.-13	271.370.708,62	178.185.277,43	65,34%	65,66%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%	177.321.572,35
31-oct.-13	266.433.993,83	174.715.068,99	64,87%	65,58%	0,71%	8,22%	0,13%	1,56%	172.823.186,69
30-nov.-13	261.474.081,30	170.758.860,11	64,39%	65,31%	0,71%	8,17%	0,41%	4,82%	168.366.152,99
31-dic.-13	257.031.700,33	166.419.398,88	63,92%	64,75%	0,71%	8,20%	0,86%	9,81%	164.295.852,90
31-ene.-14	252.568.444,51	162.287.186,73	63,45%	64,25%	0,71%	8,20%	0,76%	8,75%	160.262.816,43
28-feb.-14	248.084.215,77	158.644.451,48	62,99%	63,95%	0,71%	8,16%	0,48%	5,58%	156.266.751,32
31-mar.-14	243.578.915,53	153.105.074,62	62,53%	62,86%	0,72%	8,34%	1,71%	18,66%	152.307.367,50
30-abr.-14	239.052.444,80	150.527.279,97	62,07%	62,97%	0,71%	8,18%	-0,18%	-2,16%	148.384.377,08
31-may.-14	234.504.704,09	146.204.573,69	61,62%	62,35%	0,71%	8,23%	0,99%	11,23%	144.497.494,33
30-jun.-14	230.327.577,93	143.252.879,58	61,17%	62,20%	0,71%	8,15%	0,24%	2,86%	140.886.203,76
31-jul.-14	226.130.823,37	134.770.645,87	60,72%	59,60%	0,76%	8,73%	4,18%	40,06%	137.308.068,96
31-ago.-14	221.914.348,17	130.989.088,79	60,28%	59,03%	0,76%	8,76%	0,96%	10,92%	133.762.829,69
30-sep.-14	217.678.059,67	127.847.131,35	59,84%	58,73%	0,76%	8,72%	0,50%	5,83%	130.250.227,67
31-oct.-14	213.421.864,76	123.273.130,45	59,40%	57,76%	0,77%	8,86%	1,65%	18,15%	126.770.066,55
30-nov.-14	209.145.669,90	120.037.754,18	58,96%	57,39%	0,77%	8,84%	0,63%	7,34%	123.321.911,90

31-dic.-14	205.234.987,43	117.173.874,93	58,53%	57,09%	0,76%	8,80%	0,53%	6,13%	120.131.400,39
31-ene.-15	201.305.928,57	113.497.206,48	58,11%	56,38%	0,77%	8,87%	1,25%	13,98%	116.970.265,32
28-feb.-15	197.358.406,99	110.260.451,95	57,68%	55,87%	0,77%	8,89%	0,91%	10,38%	113.838.275,93
31-mar.-15	193.392.335,92	107.383.497,76	57,26%	55,53%	0,77%	8,87%	0,61%	7,10%	110.735.203,20
30-abr.-15	189.407.628,20	104.002.235,78	56,84%	54,91%	0,78%	8,92%	1,11%	12,55%	107.660.819,84
31-may.-15	185.404.196,25	101.004.498,39	56,43%	54,48%	0,78%	8,92%	0,79%	9,03%	104.614.900,23
30-jun.-15	181.720.508,08	97.941.165,47	56,01%	53,90%	0,78%	8,96%	1,07%	12,08%	101.786.855,37
31-jul.-15	178.019.510,19	95.392.904,24	55,60%	53,59%	0,78%	8,93%	0,58%	6,71%	98.984.940,37
31-ago.-15	174.301.121,23	92.423.909,20	55,20%	53,03%	0,78%	8,97%	1,05%	11,85%	96.208.949,78
30-sep.-15	170.565.259,48	89.805.911,05	54,79%	52,65%	0,78%	8,96%	0,70%	8,13%	93.458.679,70
31-oct.-15	166.811.842,84	87.210.195,18	54,39%	52,28%	0,78%	8,95%	0,71%	8,14%	90.733.927,77
30-nov.-15	163.040.788,82	85.190.751,83	54,00%	52,25%	0,77%	8,86%	0,06%	0,67%	88.034.493,13
31-dic.-15	159.626.797,75	82.610.573,17	53,60%	51,75%	0,77%	8,88%	0,95%	10,87%	85.561.062,83
31-ene.-16	156.196.764,27	79.018.372,62	53,21%	50,59%	0,79%	9,07%	2,25%	23,88%	83.110.552,85
29-feb.-16	152.750.612,99	77.937.022,52	52,82%	51,02%	0,77%	8,86%	-0,86%	-10,78%	80.682.782,84
31-mar.-16	149.288.268,17	74.894.623,27	52,43%	50,17%	0,78%	8,98%	1,67%	18,35%	78.277.573,82
30-abr.-16	145.809.653,72	72.830.472,14	52,05%	49,95%	0,78%	8,93%	0,44%	5,11%	75.894.748,13
31-may.-16	142.314.693,19	70.885.475,48	51,67%	49,81%	0,77%	8,87%	0,28%	3,31%	73.534.129,46
30-jun.-16	139.291.160,73	69.107.172,10	51,29%	49,61%	0,77%	8,83%	0,39%	4,61%	71.445.773,26
31-jul.-16	136.253.420,62	67.011.240,22	50,92%	49,18%	0,77%	8,84%	0,87%	9,97%	69.376.784,42
31-ago.-16	133.201.406,12	65.249.558,49	50,55%	48,99%	0,76%	8,80%	0,40%	4,67%	67.327.010,50
30-sep.-16	130.135.050,13	63.628.709,13	50,18%	48,89%	0,76%	8,73%	0,19%	2,21%	65.296.300,25
31-oct.-16	127.054.285,27	61.847.697,18	49,81%	48,68%	0,75%	8,69%	0,44%	5,18%	63.284.503,51
30-nov.-16	123.959.043,83	59.612.808,97	49,44%	48,09%	0,76%	8,74%	1,21%	13,56%	61.291.471,26
31-dic.-16	121.222.103,94	57.147.017,08	49,08%	47,14%	0,77%	8,88%	1,97%	21,26%	59.500.061,59
31-ene.-17	118.472.303,11	55.796.125,69	48,72%	47,10%	0,77%	8,81%	0,10%	1,17%	57.725.299,94
28-feb.-17	115.709.580,90	53.575.194,68	48,37%	46,30%	0,77%	8,91%	1,69%	18,48%	55.967.055,22
31-mar.-17	112.933.876,61	53.815.842,29	48,01%	47,65%	0,74%	8,51%	-2,92%	-41,22%	54.225.197,34
30-abr.-17	110.145.129,23	50.273.963,16	47,66%	45,64%	0,77%	8,90%	4,22%	40,36%	52.499.597,15
31-may.-17	107.343.277,46	48.646.270,83	47,32%	45,32%	0,77%	8,89%	0,71%	8,22%	50.790.126,49
30-jun.-17	104.851.529,30	47.106.417,53	46,97%	44,93%	0,77%	8,90%	0,86%	9,89%	49.248.497,05
31-jul.-17	102.348.072,36	45.703.865,21	46,63%	44,66%	0,77%	8,88%	0,60%	7,01%	47.721.232,17
31-ago.-17	99.832.851,62	43.954.386,01	46,29%	44,03%	0,78%	8,95%	1,40%	15,61%	46.208.218,67
30-sep.-17	97.305.811,81	42.637.483,96	45,95%	43,82%	0,78%	8,92%	0,48%	5,57%	44.709.344,20
31-oct.-17	94.766.897,39	41.340.450,01	45,61%	43,62%	0,77%	8,88%	0,44%	5,20%	43.224.497,26
30-nov.-17	92.216.052,56	39.944.582,73	45,28%	43,32%	0,77%	8,88%	0,70%	8,13%	41.753.567,19
31-dic.-17	89.901.252,09	38.440.178,40	44,95%	42,76%	0,78%	8,93%	1,29%	14,41%	40.407.926,62
31-ene.-18	87.575.574,32	36.825.220,25	44,62%	42,05%	0,78%	9,02%	1,66%	18,17%	39.074.874,30
28-feb.-18	85.238.968,15	35.605.232,13	44,29%	41,77%	0,78%	9,01%	0,66%	7,67%	37.754.310,94
31-mar.-18	82.891.382,21	34.183.178,74	43,97%	41,24%	0,79%	9,05%	1,27%	14,27%	36.446.137,99
30-abr.-18	80.532.764,92	32.925.254,10	43,65%	40,88%	0,79%	9,06%	0,86%	9,83%	35.150.257,64
31-may.-18	78.163.064,44	31.915.730,66	43,33%	40,83%	0,78%	9,00%	0,13%	1,52%	33.866.572,81
30-jun.-18	76.091.835,12	30.877.330,56	43,01%	40,58%	0,78%	8,98%	0,62%	7,19%	32.728.153,17
31-jul.-18	74.010.873,06	29.330.278,88	42,70%	39,63%	0,79%	9,13%	2,34%	24,73%	31.600.411,44
31-ago.-18	71.920.132,51	28.367.794,39	42,38%	39,44%	0,79%	9,10%	0,47%	5,50%	30.483.263,33
30-sep.-18	69.819.567,52	27.362.452,28	42,08%	39,19%	0,79%	9,09%	0,64%	7,44%	29.376.625,20
31-oct.-18	67.709.131,94	26.175.149,49	41,77%	38,66%	0,80%	9,14%	1,36%	15,13%	28.280.414,01
30-nov.-18	65.588.779,38	25.220.512,25	41,46%	38,45%	0,79%	9,11%	0,53%	6,20%	27.194.547,37
31-dic.-18	63.678.378,34	24.295.047,55	41,16%	38,15%	0,79%	9,11%	0,78%	8,96%	26.209.458,60
31-ene.-19	61.759.000,28	23.362.979,65	40,86%	37,83%	0,79%	9,12%	0,85%	9,71%	25.233.650,37
28-feb.-19	59.830.603,03	22.363.884,49	40,56%	37,38%	0,80%	9,15%	1,19%	13,39%	24.267.049,35
31-mar.-19	57.893.144,19	21.440.702,47	40,26%	37,03%	0,80%	9,17%	0,92%	10,49%	23.309.582,72
30-abr.-19	55.946.581,20	20.672.848,47	39,97%	36,95%	0,79%	9,12%	0,23%	2,69%	22.361.178,27
31-may.-19	53.990.871,26	19.868.959,91	39,68%	36,80%	0,79%	9,08%	0,41%	4,78%	21.421.764,28
30-jun.-19	52.287.008,60	19.087.395,01	39,39%	36,51%	0,79%	9,08%	0,80%	9,22%	20.594.083,32
31-jul.-19	50.575.139,45	18.329.914,96	39,10%	36,24%	0,79%	9,08%	0,72%	8,28%	19.774.227,55
31-ago.-19	48.855.226,19	17.559.159,01	38,81%	35,94%	0,79%	9,08%	0,83%	9,55%	18.962.135,07
30-sep.-19	47.127.231,03	16.806.877,64	38,53%	35,66%	0,79%	9,08%	0,77%	8,91%	18.157.744,46
31-oct.-19	45.391.115,97	16.073.251,60	38,25%	35,41%	0,79%	9,07%	0,71%	8,16%	17.360.994,76
30-nov.-19	43.646.842,88	15.372.607,30	37,97%	35,22%	0,79%	9,05%	0,54%	6,26%	16.571.825,44
31-dic.-19	42.100.359,62	14.666.520,07	37,69%	34,84%	0,79%	9,08%	1,09%	12,31%	15.867.813,57
31-ene.-20	40.546.609,40	14.014.869,85	37,41%	34,56%	0,79%	9,07%	0,78%	8,98%	15.170.489,57
29-feb.-20	38.985.558,07	13.324.296,49	37,14%	34,18%	0,79%	9,10%	1,12%	12,65%	14.479.800,47
31-mar.-20	37.417.171,34	12.635.886,26	36,87%	33,77%	0,80%	9,13%	1,19%	13,40%	13.795.693,70
30-abr.-20	35.841.414,72	12.004.786,75	36,60%	33,49%	0,80%	9,14%	0,82%	9,38%	13.118.117,10
31-may.-20	34.258.253,59	11.455.895,76	36,33%	33,44%	0,79%	9,09%	0,16%	1,93%	12.447.018,89
30-jun.-20	32.898.419,92	10.879.897,06	36,07%	33,07%	0,79%	9,11%	1,10%	12,46%	11.865.579,07
31-jul.-20	31.532.196,37	10.374.119,59	35,80%	32,90%	0,79%	9,09%	0,52%	6,03%	11.289.686,69
31-ago.-20	30.159.552,90	9.803.468,92	35,54%	32,51%	0,79%	9,12%	1,20%	13,48%	10.719.297,77
30-sep.-20	28.780.459,36	9.298.014,44	35,28%	32,31%	0,79%	9,11%	0,61%	7,09%	10.154.268,65
31-oct.-20	27.394.885,42	8.779.041,14	35,02%	32,05%	0,79%	9,11%	0,81%	9,26%	9.594.856,03
30-nov.-20	26.002.800,65	8.359.471,01	34,77%	32,15%	0,78%	9,02%	-0,32%	-3,89%	9.040.716,89
31-dic.-20	24.853.814,09	7.871.233,92	34,51%	31,67%	0,79%	9,08%	1,49%	16,46%	8.578.069,44
31-ene.-21	23.699.428,42	7.422.749,85	34,26%	31,32%	0,79%	9,10%	1,10%	12,48%	8.119.852,74
28-feb.-21	22.539.618,26	7.031.181,04	34,01%	31,19%	0,79%	9,07%	0,40%	4,71%	7.666.031,63
31-mar.-21	21.374.358,14	6.668.785,03	33,76%	31,20%	0,78%	9,01%	-0,02%	-0,20%	7.216.571,21
30-abr.-21	20.203.622,43	6.269.115,56	33,52%	31,03%	0,78%	8,99%	0,55%	6,36%	6.771.436,84
31-may.-21	19.027.385,41	5.908.483,04	33,27%	31,05%	0,78%	8,93%	-0,07%	-0,89%	6.330.594,16
30-jun.-21	18.115.648,27	5.544.157,83	33,03%	30,60%	0,78%	8,98%	1,44%	16,01%	5.983.192,92
31-jul.-21	17.199.626,85	5.232.620,30	32,79%	30,42%	0,78%	8,97%	0,59%	6,88%	5.639.127,58
31-ago.-21	16.279.301,03	4.934.530,16	32,55%	30,31%	0,78%	8,94%	0,37%	4,30%	5.298.371,65
30-sep.-21	15.354.650,57	4.677.729,88	32,31%	30,46%	0,77%	8,85%	-0,50%	-6,22%	4.960.898,84
31-oct.-21	14.425.655,17	4.430.451,03	32,07%	30,71%	0,76%	8,73%	-0,81%	-10,21%	4.626.683,05
30-nov.-21	13.492.294,39	4.150.707,68	31,84%	30,76%	0,75%	8,67%	-0,17%	-2,02%	4.295.698,38
31-dic.-21	12.790.003,65	4.008.509,76	31,61%	31,34%	0,74%	8,49%	-1,88%	-25,00%	4.042.336,00
31-ene.-22	12.084.412,83	3.793.516,79	31,37%	31,39%	0,73%	8,42%	-0,16%	-1,96%	3.791.412,73
28-feb.-22	11.375.506,43	3.431.713,70	31,15%	30,17%	0,75%	8,65%	3,90%	37,96%	3.542.909,18
31-mar.-22	10.663.268,86	3.256.904,06	30,92%	30,54%	0,74%	8,51%	-1,25%	-16,01%	3.296.806,12
30-abr.-22	9.947.684,47	3.022.749,51	30,69%	30,39%	0,74%	8,50%	0,51%	5,99%	3.053.084,46
31-may.-22	9.228.737,53	2.834.455,62	30,47%	30,71%	0,73%	8,37%	-1,08%	-13,70%	2.811.725,25
30-jun.-22	8.788.686,96	2.692.042,78	30,24%	30,63%	0,72%	8,34%	0,27%	3,18%	2.658.081,86
31-jul.-22	8.346.568,59	2.554.588,11	30,02%	30,61%	0,72%	8,30%	0,08%	0,95%	2.505.913,59
31-ago.-22	7.902.372,69	2.432.410,02	29,80%	30,78%	0,71%	8,21%	-0,57%	-7,05%	2.355.208,72
30-sep.-22	7.456.089,50	2.279.433,59	29,59%	30,57%	0,71%	8,21%	0,68%	7,86%	2.205.955,64
31-oct.-22	7.007.709,22	2.167.822,15	29,37%	30,93%	0,70%	8,09%	-1,19%	-15,23%	2.058.142,80
30-nov.-22	6.557.221,99	2.064.549,71	29,16%	31,49%	0,69%	7,92%	-1,78%	-23,56%	1.911.758,75
31-dic.-22	6.341.546,15	1.968.458,74	28,94%	31,04%	0,69%	7,97%	1,41%	15,68%	1.835.363,65
31-ene.-23	6								

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

TACP / CPR: 8,43%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A / Series A Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C 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	Principal Amortizado/ Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.638,39	271,91	18.910,30
15/06/2023													
15/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,15	164,29	2.811,44
15/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,45	21,53	2.493,98
15/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,49	18,20	2.093,69
17/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,76	15,91	1.958,68
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,80	12,79	1.700,59
16/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,36	10,52	1.583,88
17/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,27	8,40	1.362,67
16/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,43	6,58	1.271,01
15/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,51	4,87	1.005,38
15/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,45	3,53	932,98
16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68	2,28	536,96
15/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,21	1,56	498,77
15/09/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,15	0,90	309,05
15/12/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,47	285,07
15/03/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,09	66,16