



F.T.A. UCI 17

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.

c/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 13

28027 MADRID

santanderdetitulizacion@gruposantander.es



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 17

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

17 06 2022 - 19 09 2022

AÑO:

2022

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
Juan Carlos Berzal Valero - Director General	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	7 de mayo de 2007	Agencia de Pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT'S	9 de mayo de 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	17 de diciembre de 2049	Agencias de Calificación	S&P Fitch	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI)	Serie A1	AAA / AAA	--/--
		Serie A2	AAA / AAA	BBB+/BBB+
		Serie B	A / A	CCC+ / B-
		Serie C	BBB / BBB	D / CCC
		Serie D	CCC-/CCC	D / CC

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A1 ES0337985008	3.250	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	0,00%
		Nominal Total	325.000.000,00	0,00	
Serie A2 ES0337985016	9.742	Nominal Unitario	100.000,00	28.754,67	28,75%
		Nominal Total	974.200.000,00	280.127.995,14	
Serie B ES0337985024	728	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	72.800.000,00	72.800.000,00	
Serie C ES0337985032	280	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	28.000.000,00	28.000.000,00	
Serie D ES0337985040	154	Nominal Unitario	100.000,00	72.727,28	72,73%
		Nominal Total	15.400.000,00	11.200.001,12	

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 19 de septiembre de 2022			Fecha Próximo Cupón 19 de diciembre de 2022		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Amortización Serie A1	0,00	0,00	1,100%	0,00	0,00
Amortización Serie A2	1.469,85	0,00	1,190%	86,50	70,06
Amortización Serie B	0,00	43,87	1,380%	348,83	282,56
Amortización Serie C	0,00	109,14	1,630%	412,03	333,74
Amortización Serie D	0,00	345,24	3,030%	557,03	451,19
Amortización devengada no pagada	0,00				
Amortización Calendario	NO				



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 17

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

17 06 2022 - 19 09 2022

AÑO:

2022

III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

(Derechos de Crédito)

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Número de DC's	11.090	4.957
Saldo Pendiente de Amortizar	1.400.000.002,99	417.280.157,94
Importes Unitarios DC's Vivas	126.239,86	84.179,98
Tipo de Interés	4,72%	2,00%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	9,63%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,18%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,74%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	56.328,90	317.027,64	8.415.727,53
Deuda Pendiente de vencimiento			411.791.060,87
Deuda Total	56.328,90	317.027,64	420.206.788,40

F.T.A. UCI 17**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN****19 de septiembre de 2022****BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	406.447.274,96 €
Amortizaciones	14.319.278,70 €
Saldo actual	392.127.996,26 €
% sobre saldo inicial	27,70%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS

Fecha de determinación	12/09/2022
Fecha de Pago de Cupón Actual	19/09/2022
Fecha de Pago de Cupón Anterior	17/06/2022
Número de días	94
Tipo de referencia (%)	1,030%
Próxima Fecha de Pago	19/12/2022

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	31.937,36 €
Intereses pagados Serie C	30.559,20 €
Intereses pagados Serie D	53.166,96 €
Intereses devengados no pagados	- €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	19/09/2022
SERIE A1	0,91	-
SERIE A2	6,23	3,03
SERIE B	8,38	5,76
SERIE C	8,38	5,76
SERIE D	8,65	5,76

F.T.A. UCI 17

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

19 de septiembre de 2022

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

Saldo anterior	436.265.705,24 €
Amortizaciones	18.985.547,30 €
Saldo actual	417.280.157,94 €
Número de derechos de crédito	4.957
LTV	55,25%

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	40.737,74 €	59.984,27 €	71.712,04 €	99.438,80 €	5.217.224,22 €
Intereses	15.591,16 €	21.350,70 €	30.752,51 €	33.789,32 €	3.198.503,31 €
Saldo de los derechos de crédito	13.633.348,81 €	8.232.550,07 €	7.034.855,03 €	4.980.587,95 €	16.799.797,50 €
Número de derechos de crédito	154	88	65	58	240
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,27%	1,97%	1,69%	1,19%	4,03%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	41.018.526,75 €
Write Off trimestre	(4.666.351,70) €
Write Off acumulados actuales	36.352.175,05 €

F.T.A. UCI 17

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

19 de septiembre de 2022

ADJUDICADOS

Saldo anterior	170.543,99 €
Diferencia	(170.543,99) €
Saldo actual	- €
Número derechos de crédito adjudicados	0

PERDIDAS DE CARTERA

Saldo anterior	119.883.827,63 €
Diferencia	748.064,86 €
Saldo actual	120.631.892,49 €

F.T.A. UCI 17

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

19 de septiembre de 2022

ORIGEN	31.600.951,29 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	17.481.354,80 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.590.931,95 €
Intereses de reinversión	0,00 €
COMISIÓN DE AMORTIZACIÓN	19.192,86 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.196.982,58 €
IMPORTES ASEGURADOS / OTROS	112.489,10 €
FONDO DE RESERVA	11.200.000,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	11.200.000,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	11.200.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	11.200.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	0,00 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	31.600.951,29 €
GASTOS ORDINARIOS	6.540,67 €
COMISION SGFT	20.934,82 €
PAGO SWAP	29.059,27 €
COBRO SWAP	188.452,00 €
INTERESES SERIE A1	0,00 €
INTERESES SERIE A2	0,00 €
INTERESES SERIE B	31.937,36 €
INTERESES SERIE C	30.559,20 €
AMORT SERIE A1	0,00 €
AMORT SERIE A2	14.319.278,70 €
AMORT SERIE B	0,00 €
AMORT SERIE C	0,00 €
INTS POSTERGADOS SERIE B	0,00 €
INTS POSTERGADOS SERIE C	0,00 €
INTERESES SERIE D	53.166,96 €
FONDO DE RESERVA	11.200.000,00 €
AMORT SERIE D	0,00 €
PAGO SWAP CASO DE RESOLUCION	0,00 €
INTS PTMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
INTS PTMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISION ADMINISTRACION	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	5.715.022,31 €

F.T.A. UCI 17**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****19 de septiembre de 2022****MEJORA DE CRÉDITO**

CONCEPTOS	INICIAL	19/09/2022
EMISIÓN SUBORDINADA	7,20%	26,46%
FONDO DE RESERVA	15.400.000,00 € (1,10%)	11.200.000,00 € (2,94%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS

CONCEPTOS	INICIAL	19/09/2022
PRESTAMO SUBORDINADO SANTANDER		
Saldo vivo	1.250.000,00 €	- €
Tipo de interés	6,114%	3,030%
PRESTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	1.250.000,00 €	- €
Tipo de interés	6,114%	3,030%

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

19 de septiembre de 2022

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
EL FONDO DE RESERVA TENDRÁ PARA CUALQUIER SUPUESTO UN LÍMITE MÁXIMO DE	15.400.000,00 €
1. REGLA GENERAL	
1.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS < 0,75% SALDO VIVO DC's SI 1.a.1) y 1.a.2), EL F.R. SERÁ 2,20% SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS, CON UN NIVEL MÍNIMO DE 5.600.000€	NO
1.a.1) F.R. ≥ 2,20% SALDO VIVO ACTIVOS	2,68%
1.a.2) FECHA DE PAGO ≥ 17.03.2010	19-09-22
2. REGLA ESPECIAL	
2.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS ENTRE 0,75% Y 1,25% SALDO VIVO DC's F.R. SERÁ EL MAYOR DE:	NO
2.a.1) 2,20% SALDO VIVO DC's	2.a) NO
2.a.2) 0,70% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C	2.a) NO
2.b) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS > 1,25% SALDO VIVO DC's F.R. SERÁ EL MAYOR DE:	SÍ
2.b.1) 2,20% SALDO VIVO DC's	11.200.000,00 €
2.b.2) 0,80% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C	9.180.163,47 €
	11.200.000,00 €
3. PARA QUE DISMINUYA EL F.R., TANTO PARA 1 COMO PARA 2, NO SE DEBE DAR NI 3.a), 3.b) NI 3.c)	
3.a) DEFICIT AMORTIZACIÓN >0	NO
3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO
3.c) TIMP1 DC's < TIMP ¹ SERIES A1,A2,B,C y D + 0,40%	NO

¹ TIMP: TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO

SÍ SE HAN ALCANZADO ALGUNOS NIVELES DEL TRIGGER DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL IMPORTE REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA SE SITUA EN 11.200.000 €

TRIGGERS BONOS	
1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN (ver punto 4.)	
A PRORRATA, SI 1.a)/1.b) < 1	n/a
SECUENCIAL, SI 1.a)/1.b) ≥ 1	n/a
1.a) DC's NO MOROSOS + PPAL REEMBOLSADO EN PER. DETERMINACIÓN	n/a
1.b) SALDO SERIES A1 y A2	n/a
2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI:	
2.a) SALDO SERIE B ≥ 10,40% SALDO SERIES A1, A2, B y C	18,42%
3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI:	
3.a) SALDO SERIE C ≥ 4,00% SALDO SERIES A1, A2, B y C	7,08%
4. NO SE AMORTIZAN A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B y/o C SI	
4.a) MOROSIDAD DC's >90 DÍAS > 2,00% DC's	SÍ
4.b) DÉFICIT AMORTIZACIÓN > 100% BONOS SERIE D	NO
4.c) F.R. DISPONIBLE < F.R. REQUERIDO	NO
3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO

LA SERIE A1 ESTA CANCELADA. LA SERIE A2 SE AMORTIZA SECUENCIAL SEGÚN 4. HASTA QUE LA SERIE A2 NO SE AMORTICE COMPLETAMENTE LAS SERIES B Y C NO EMPEZARÁN SU AMORTIZACIÓN

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS 19 de septiembre de 2022

Saldo de caja antes del reparto: 31.600.951,29 €

TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE B	
1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1 y A2 > 0 (280.127.995,14 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1 y A2	294.447.273,84 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 4º)	31.324.027,17 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	375.960.423,22 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 3º (17.036.685,83) más Amortización CLASE A (14.319.290,95 €) igual a (17.036.673,58 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [3,04%] > 12,00% [42.609.240,00]	NO

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE B SI 1. ES VERDAERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO

TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE C	
1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1, A2 y B > 0 (352.927.995,14 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1, A2 y B	367.247.273,84 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 5º)	31.293.467,97 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	375.960.423,22 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 4º (16.974.189,27) más Amortización CLASE A (14.319.290,95 €) igual a (17.004.736,22 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [2,69%] > 9,50% [37.641.680,33]	NO

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE C SI 1. ES VERDADERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO

F.T.A. UCI 17**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ESTADÍSTICOS****19 de septiembre de 2022**

LISTADO ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
Intervalo (%)	SALDO VIVO	%	Nº PRÉSTAMOS	%
0-10	2.788.544,82	0,69%	178	4,32%
10-20	13.029.501,43	3,25%	374	9,08%
20-30	22.684.262,82	5,65%	390	9,47%
30-40	45.331.735,51	11,29%	501	12,17%
40-50	70.969.153,21	17,68%	650	15,78%
50-60	83.619.700,19	20,83%	722	17,53%
60-70	82.462.380,90	20,54%	705	17,12%
70-80	45.761.841,80	11,40%	338	8,21%
80-90	18.398.099,11	4,58%	133	3,23%
90-100	5.944.588,43	1,48%	53	1,29%
>100	10.388.286,52	2,59%	74	1,80%

401.378.094,74 100,00% 4.118 100,00%

Máximo: 416,02%
Mínimo: 0,00%
Medio: 55,25%

F.T.A. UCI 17**INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES****19 de septiembre de 2022**

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO		RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH (*)	Corto plazo	A-1 F-1	A-1 F-1
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH (*)	Corto plazo	A-1 F-1	A-1 F-1
SWAP	BNP	S&P FITCH	Largo Plazo	N/A A	A+ A+
		S&P FITCH	Corto Plazo	A-1 F-1	A-1 F1+

(*) Calificación actual a corto plazo de SANTANDER como depositante (Deposit Rating)

F.T.A. UCI 17

DEFINICIONES

19 de septiembre de 2022

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).

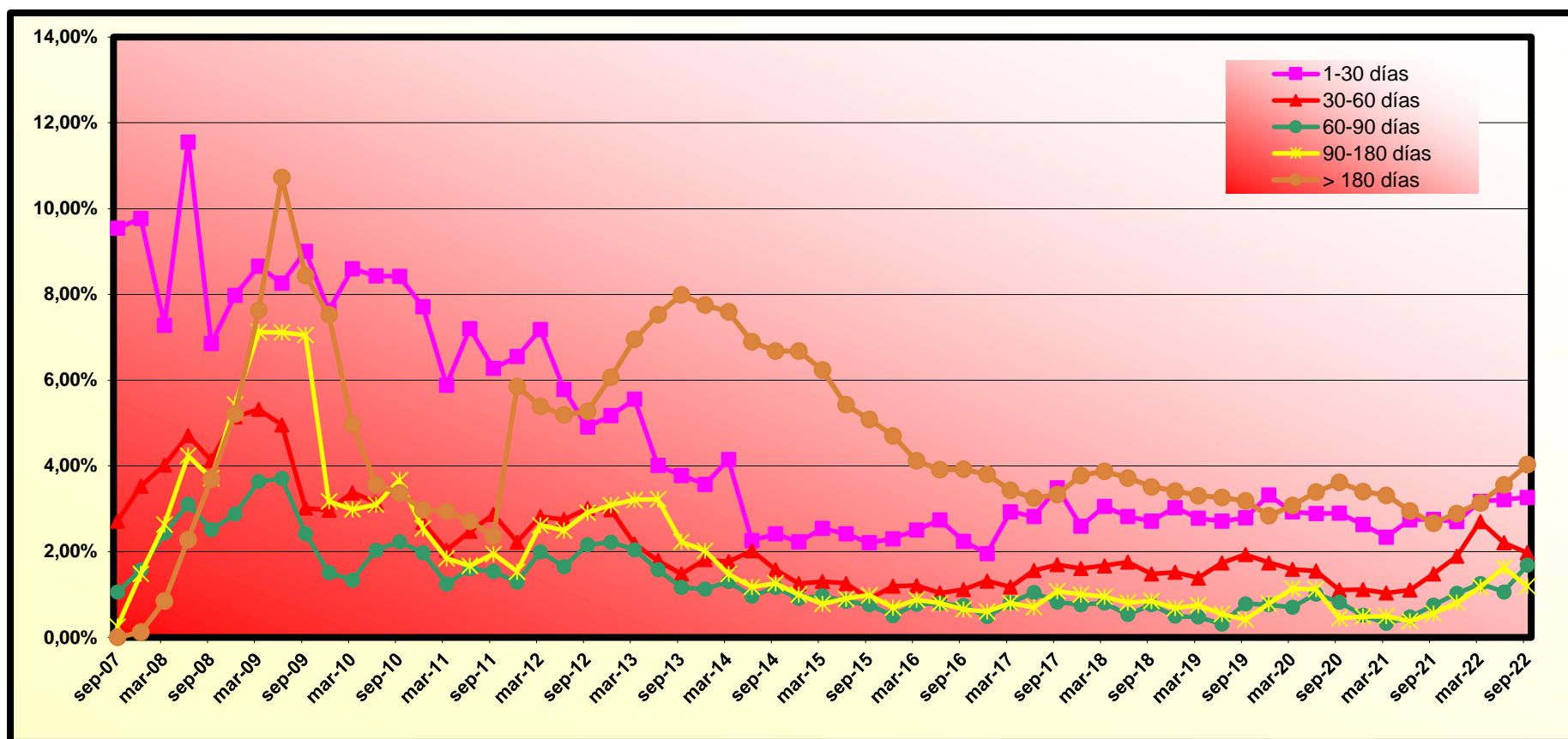
PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS 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.

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

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 17
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN
19 de septiembre de 2022

Fecha	mar-21	jun-21	sep-21	dic-21	mar-22	jun-22	sep-22
1-30 días	2,341%	2,746%	2,752%	2,701%	3,171%	3,210%	3,267%
30-60 días	1,039%	1,110%	1,481%	1,890%	2,705%	2,207%	1,973%
60-90 días	0,325%	0,473%	0,748%	1,027%	1,254%	1,062%	1,686%
90-180 días	0,498%	0,379%	0,560%	0,813%	1,172%	1,626%	1,194%
> 180 días	3,316%	2,944%	2,666%	2,893%	3,139%	3,561%	4,026%



**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR
(IMPORTES EN EUROS)
TACP = 5,74%**

Fecha de Pago	Bonos de la Serie A2			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total
TOTALES:	280.127.995,14	10.107.918,51	290.235.913,65	72.800.000,00	5.791.130,30	78.591.130,30	28.000.000,00	2.630.864,66	30.630.864,66	11.200.000,00	1.956.201,21	13.156.201,21
19-sep.-22												
19-dic.-22	15.067.165,46	831.097,55	15.898.263,01	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-mar.-23	14.495.993,04	786.395,54	15.282.388,58	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-jun.-23	14.121.405,95	751.557,21	14.872.963,16	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-sep.-23	13.746.462,47	709.200,73	14.455.663,20	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-dic.-23	13.229.327,69	660.708,35	13.890.036,04	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-mar.-24	12.774.960,68	621.458,93	13.396.419,61	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-jun.-24	12.388.270,03	589.970,26	12.978.240,29	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-sep.-24	11.965.890,54	552.812,24	12.518.702,78	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-dic.-24	11.513.245,69	511.302,42	12.024.548,11	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-mar.-25	11.066.194,48	471.901,01	11.538.095,48	0,00	247.719,45	247.719,45	0,00	112.536,99	112.536,99	0,00	83.677,81	83.677,81
20-jun.-25	10.765.845,30	449.195,18	11.215.040,47	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
22-sep.-25	10.393.816,08	425.966,66	10.819.782,74	0,00	258.729,21	258.729,21	0,00	117.538,63	117.538,63	0,00	87.396,82	87.396,82
22-dic.-25	9.997.567,28	381.535,09	10.379.102,38	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-mar.-26	9.610.275,08	351.873,82	9.962.148,89	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-jun.-26	9.346.009,44	326.915,00	9.672.924,44	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-sep.-26	8.985.011,48	298.882,10	9.283.893,58	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-dic.-26	8.623.553,40	268.976,20	8.892.529,60	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-mar.-27	8.146.272,42	240.716,79	8.386.989,21	0,00	247.719,45	247.719,45	0,00	112.536,99	112.536,99	0,00	83.677,81	83.677,81
23-jun.-27	7.851.701,96	221.631,70	8.073.333,65	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-sep.-27	7.575.250,94	198.080,89	7.773.331,83	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-dic.-27	7.283.431,20	173.453,21	7.456.884,42	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-mar.-28	7.024.531,27	151.844,37	7.176.375,64	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-jun.-28	44.155.813,28	132.443,24	44.288.256,53	72.800.000,00	253.224,33	73.053.224,33	28.000.000,00	115.037,81	28.115.037,81	11.200.000,00	85.537,32	11.285.537,32

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR
(IMPORTES EN EUROS)
TACP = 5,74%**

Fecha de Pago	Bonos de la Serie A2			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total
TOTALES:	280.127.995,14	15.341.437,00	295.469.432,14	72.800.000,00	9.066.531,95	81.866.531,95	28.000.000,00	4.118.853,70	32.118.853,70	11.200.000,00	3.062.607,78	14.262.607,78
19-sep.-22												
19-dic.-22	9.432.749,91	831.097,55	10.263.847,46	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-mar.-23	9.214.332,69	803.112,00	10.017.444,70	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-jun.-23	9.180.105,85	784.299,46	9.964.405,32	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-sep.-23	9.030.665,34	756.764,17	9.787.429,51	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-dic.-23	8.891.467,41	721.745,85	9.613.213,26	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-mar.-24	8.740.284,36	695.366,21	9.435.650,56	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-jun.-24	8.648.958,56	676.791,53	9.325.750,09	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-sep.-24	8.507.733,07	650.849,39	9.158.582,46	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
20-dic.-24	8.319.929,42	618.533,78	8.938.463,20	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
20-mar.-25	8.123.614,92	587.323,98	8.710.938,90	0,00	247.719,45	247.719,45	0,00	112.536,99	112.536,99	0,00	83.677,81	83.677,81
20-jun.-25	8.080.950,85	576.009,23	8.656.960,08	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
22-sep.-25	7.946.683,43	563.765,83	8.510.449,26	0,00	258.729,21	258.729,21	0,00	117.538,63	117.538,63	0,00	87.396,82	87.396,82
22-dic.-25	7.771.741,37	522.196,69	8.293.938,06	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-mar.-26	7.593.793,30	499.139,10	8.092.932,40	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-jun.-26	7.551.996,41	481.846,93	8.033.843,34	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-sep.-26	7.382.872,53	459.195,08	7.842.067,61	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-dic.-26	7.200.174,25	432.299,96	7.632.474,21	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-mar.-27	6.855.628,88	406.422,32	7.262.051,20	0,00	247.719,45	247.719,45	0,00	112.536,99	112.536,99	0,00	83.677,81	83.677,81
23-jun.-27	6.726.954,24	394.890,80	7.121.845,04	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-sep.-27	6.611.699,41	374.713,62	6.986.413,04	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
23-dic.-27	6.465.882,37	351.024,73	6.816.907,11	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-mar.-28	6.353.132,89	331.841,43	6.684.974,32	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
23-jun.-28	6.279.747,40	316.432,12	6.596.179,52	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
25-sep.-28	6.173.111,71	304.065,81	6.477.177,52	0,00	258.729,21	258.729,21	0,00	117.538,63	117.538,63	0,00	87.396,82	87.396,82
25-dic.-28	6.038.876,64	276.046,89	6.314.923,53	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
26-mar.-29	5.902.325,21	258.130,45	6.160.455,66	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
26-jun.-29	5.861.627,56	243.263,31	6.104.890,87	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
26-sep.-29	5.763.763,67	225.681,64	5.989.445,31	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
26-dic.-29	5.640.686,47	206.128,36	5.846.814,83	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
26-mar.-30	5.514.943,67	187.312,05	5.702.255,72	0,00	247.719,45	247.719,45	0,00	112.536,99	112.536,99	0,00	83.677,81	83.677,81
26-jun.-30	5.473.620,62	174.932,73	5.648.553,35	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
26-sep.-30	5.379.631,54	158.514,86	5.538.146,40	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
26-dic.-30	5.264.887,12	140.831,32	5.405.718,44	0,00	250.471,89	250.471,89	0,00	113.787,40	113.787,40	0,00	84.607,56	84.607,56
26-mar.-31	5.142.870,55	123.835,25	5.266.705,80	0,00	247.719,45	247.719,45	0,00	112.536,99	112.536,99	0,00	83.677,81	83.677,81
26-jun.-31	5.097.644,36	111.161,35	5.208.805,71	0,00	253.224,33	253.224,33	0,00	115.037,81	115.037,81	0,00	85.537,32	85.537,32
26-sep.-31	31.962.907,17	95.871,21	32.058.778,37	72.800.000,00	253.224,33	73.053.224,33	28.000.000,00	115.037,81	28.115.037,81	11.200.000,00	85.537,32	11.285.537,32