

F.T.A UCI 16

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 16

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: 18/12/2023 - 18/03/2024 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	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	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 A1	---	---
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	AA - / AA -
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	BB + / BB
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	CCC / CCC +
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CC / CCC
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	CC / D

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 A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	16.857,93	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	210.319.534,68	16,86%
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	72.727,28	
		Nominal Total	19.800.000,00	14.400.001,44	72,73%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual			Fecha Próximo Cupón		
18 de marzo de 2024			17 de junio 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 A1	---	---	---	---	---
B.T.A'S SERIE A2	1.113,33 €	185,43 €	4,078%	173,78 €	140,76 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	1.069,76 €	4,228%	1.068,74 €	865,68 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	1.132,95 €	4,478%	1.131,94 €	916,87 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	1.562,67 €	6,178%	1.561,66 €	1.264,94 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	1.145,68 €	6,228%	1.144,95 €	927,41 €
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	16.195	5.713
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000,051,25 €	366.080.296,54 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	64.078,47 €
Tipos de Interés	4,24 %	4,42%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	11,25%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	11,53%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,45%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	40.725,04 €	252.415,51 €	8.911.414,35 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	360.466.181,31 €
Deuda Total	40.725,04 €	252.415,51 €	369.377.595,66 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de marzo de 2024

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	361.009.441,20 €
Amortizaciones	13.889.905,08 €
Saldo actual	347.119.536,12 €
% sobre saldo inicial	19,07%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	11/03/2024
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/03/2024
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/12/2023
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	3,928%
Próxima Fecha de Pago	17/06/2024

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	2.313.424,68 €
Intereses pagados Serie B	770.227,20 €
Intereses pagados Serie C	469.041,30 €
Intereses pagados Serie D	140.640,30 €
Intereses pagados Serie E	226.844,64 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-mar-24
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	3,05
B.T.A'S SERIE B	6,29	5,00
B.T.A'S SERIE C	6,29	5,00
B.T.A'S SERIE D	6,29	5,00
B.T.A'S SERIE E	6,53	5,00

F.T.A UCI 16**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

18 de marzo de 2024

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	381.673.515,79 €
Amortizaciones	15.593.219,25 €
Saldo actual	366.080.296,54 €
Número de derechos de crédito	5.713
LTV	47,50%

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	24.576,09 €	30.323,86 €	41.995,48 €	62.331,40 €	5.454.888,40 €
Intereses	16.148,95 €	24.465,99 €	40.981,41 €	52.317,37 €	3.456.525,95 €
Saldo de los derechos de crédito	7.418.156,21 €	4.591.763,83 €	4.210.846,39 €	3.377.476,40 €	23.802.248,97 €
Número de derechos de crédito	106	55	52	49	189
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,03%	1,25%	1,15%	0,92%	6,50%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	35.064.095,38 €
Write Off trimestre	-1.703.237,02 €
Write Off acumulados actuales	33.360.858,36 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de marzo de 2024

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	26.913,44 €
Saldo actual	26.913,44 €
Número de adjudicados	1

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	161.741.095,45 €
Diferencia	701.074,49 €
Saldo actual	162.442.169,94 €

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de marzo de 2024

ORIGEN	19.460.423,94 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	13.996.827,63 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	3.864.110,02 €
Intereses de reinversión	234.078,06 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	1.302.528,23 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	62.880,00 €
OTROS	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	15.144.809,66 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	14.400.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	14.400.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	744.809,66 €

APLICACIÓN	19.460.423,94 €
GASTOS ORDINARIOS	29.529,89 €
COMISIÓN S.G.F.T.	18.001,02 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	2.313.424,68 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	770.227,20 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	469.041,30 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	140.640,30 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	13.889.905,08 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	226.844,64 €
AMORTIZACIÓN B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB + SAN	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISION FIJA	6.000,00 €
COMISION VARIABLE	1.596.809,83 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	0,00 €

F.T.A UCI 16

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de marzo de 2024

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de marzo de 2024
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (33,44%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000 € (1,10%)	14.400.000,00 € (3,93%)

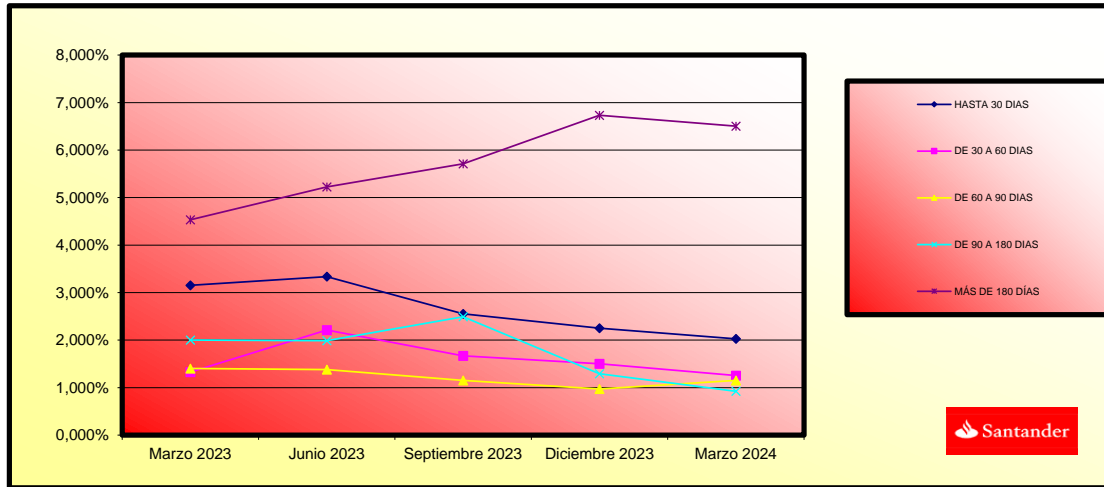
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	18 de marzo de 2024
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	950.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	5,900 %	---
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	950.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	5,900 %	---

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

UCI 16

INFORME DE MOROSIDAD
18 DE MARZO DE 2024

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Marzo 2023	Junio 2023	Septiembre 2023	Diciembre 2023	Marzo 2024
HASTA 30 DIAS	3,153%	3,335%	2,554%	2,250%	2,026%
DE 30 A 60 DIAS	1,325%	2,212%	1,669%	1,502%	1,254%
DE 60 A 90 DIAS	1,403%	1,379%	1,150%	0,971%	1,150%
DE 90 A 180 DIAS	2,001%	1,987%	2,491%	1,293%	0,923%
MÁS DE 180 DIAS	4,532%	5,223%	5,708%	6,732%	6,502%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
18 DE MARZO DE 2024**

TRIGGERS BONOS		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:		
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS		60.540.583,73 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO		7.321.605,93 €
NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D.		

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		366.080.296,54 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS		180.000.005,13 €
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		4,42%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%		4,70%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA		NO

NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% y 1,25%	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	
	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	14.400.000,00 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
18 DE MARZO DE 2024**

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)+1.c) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	224.209.439,76 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	325.193.798,95 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	30.729.241,15 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b)+2.c) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	296.209.439,76 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	325.193.798,95 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	30.260.199,85 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b)+3.c) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	337.609.439,76 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	325.193.798,95 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	30.119.559,55 €

NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C Y D.

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	357.323,69 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C ó D, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	42.287.382,93 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	40.886.497,59 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	1.400.885,34 €
PORCENTAJE ACTUAL	2,35%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERIA	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 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	120.419.637,88 €	34,47%	2.030	46,82%
40,00 - 49,99	60.534.947,06 €	17,33%	667	15,38%
50,00 - 59,99	100.845.868,35 €	28,87%	1.057	24,38%
60,00 - 69,99	36.642.064,75 €	10,49%	326	7,52%
70,00 - 79,99	21.374.231,09 €	6,12%	165	3,81%
> 80,00	9.543.511,01 €	2,73%	91	2,10%
	349.360.260,14 €	100,00%	4.336	100,00%

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

18 de marzo 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).

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.

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

F.T.A. UCI 16

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	6,32%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	11,40%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	6,45%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding		Vector Prepagos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthlv	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepagos / Outstanding after Prepayment
	Fecha Constitución	Constitution Date							
	1.800.000.000,00		100,00%	100,00%					1.800.000.000,00
31-oct.-06	1.797.536.963,07	1.777.699.259,42	99,45%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	12,47%	1.787.579.041,56
30-nov.-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,90%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	11,64%	1.775.232.311,71
31-dic.-06	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,35%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	13,84%	1.762.958.931,74
31-ene.-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	97,80%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	10,75%	1.750.758.485,26
28-feb.-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	97,26%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	12,33%	1.738.630.558,23
31-mar.-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	96,72%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	14,08%	1.726.574.738,92
30-abr.-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	96,19%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	15,08%	1.714.590.617,89
31-may.-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	95,65%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	15,29%	1.702.677.788,00
30-jun.-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	95,12%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	14,15%	1.690.835.844,39
31-jul.-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	94,60%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	15,02%	1.679.064.384,45
31-ago.-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	94,07%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	10,02%	1.667.363.007,81
30-sep.-07	1.769.867.558,82	1.542.130.741,40	93,55%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	9,49%	1.655.731.316,38
31-oct.-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	93,03%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	10,12%	1.644.168.914,25
30-nov.-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	92,52%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	7,80%	1.632.675.407,75
31-dic.-07	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	92,00%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	8,48%	1.621.250.405,39
31-ene.-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	91,50%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	5,89%	1.609.893.517,90
29-feb.-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	90,99%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	7,06%	1.598.604.358,15
31-mar.-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	90,48%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	7,59%	1.587.382.541,21
30-abr.-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	89,98%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	6,52%	1.576.227.684,27
31-may.-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	89,48%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	8,47%	1.565.139.406,67
30-jun.-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	88,99%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	3,95%	1.554.117.329,90
31-jul.-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	88,50%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	5,55%	1.543.167.077,54
31-ago.-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	88,01%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	3,11%	1.532.270.275,29
30-sep.-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	87,52%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	2,60%	1.521.444.550,92
31-oct.-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	87,03%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	4,30%	1.510.683.534,32
30-nov.-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	86,55%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	7,20%	1.499.986.857,42
31-dic.-08	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	86,07%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	4,75%	1.489.354.154,22
31-ene.-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	85,59%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	3,26%	1.478.785.060,76
28-feb.-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	85,12%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	2,77%	1.468.279.215,12
31-mar.-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	84,65%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	6,31%	1.457.836.257,40
30-abr.-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	84,18%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	4,75%	1.447.455.829,73
31-may.-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	83,71%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	6,15%	1.437.137.576,22
30-jun.-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	83,25%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	9,04%	1.426.881.817,38
31-jul.-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	82,79%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	8,66%	1.416.687.521,79
31-ago.-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	82,33%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	4,76%	1.406.554.339,55
30-sep.-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	81,87%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	8,06%	1.396.481.922,70
31-oct.-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	81,42%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	5,72%	1.386.469.925,24
30-nov.-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	80,97%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	7,84%	1.376.518.003,09
31-dic.-09	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	80,52%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%	1.366.625.814,11
31-ene.-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	80,08%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	4,73%	1.356.793.018,08
28-feb.-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	79,63%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	4,25%	1.347.019.276,65
31-mar.-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	79,19%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	12,28%	1.337.304.253,39
30-abr.-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	78,75%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	9,52%	1.327.647.613,76
31-may.-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	78,32%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	5,44%	1.318.049.025,07
30-jun.-10	1.680.127.849,73	1.209.189.765,06	77,88%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	15,63%	1.308.508.156,51
31-jul.-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	77,45%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	4,17%	1.299.024.679,10
31-ago.-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	77,02%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	12,86%	1.289.598.265,72
30-sep.-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	76,59%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	9,65%	1.280.228.591,07
31-oct.-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	76,17%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	7,38%	1.270.915.331,69
30-nov.-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	75,75%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	10,03%	1.261.658.165,90
31-dic.-10	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	75,33%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	7,56%	1.252.456.773,85
31-ene.-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	74,91%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	5,26%	1.243.310.837,45
28-feb.-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	74,50%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	11,38%	1.234.220.040,42
31-mar.-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	74,08%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	6,21%	1.225.184.068,24
30-abr.-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	73,67%	67,11%	0,71%	8,16%	-0,41%	-4,98%	1.216.202.608,14
31-may.-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	73,26%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	16,86%	1.207.275.349,11
30-jun.-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	72,86%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	4,04%	1.198.401.981,88
31-jul.-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	72,46%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	3,41%	1.189.582.198,92
31-ago.-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	72,05%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	5,98%	1.180.815.694,41
30-sep.-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	71,65%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	0,57%	1.172.102.164,25
31-oct.-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	71,26%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	5,97%	1.163.441.306,03
30-nov.-11	1.629.666.722,03	1.061.577.410,97	70,86%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	7,11%	1.154.832.819,05
31-dic.-11	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	70,47%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	3,27%	1.146.276.404,29
31-ene.-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	70,08%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	5,90%	1.137.771.764,39
29-feb.-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	69,69%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	6,11%	1.129.318.603,68
31-mar.-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	69,31%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	-1,14%	1.120.916.628,12
30-abr.-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	68,92%	64,06%	0,66%	7,67%	0,45%	5,30%	1.112.565.545,33
31-may.-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	68,54%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	5,55%	1.104.265.064,58
30-jun.-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	68,16%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1,25%	1.096.014.896,74
31-jul.-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	67,78%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	8,63%	1.087.814.754,32
31-ago.-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	67,41%	63,19%	0,64%	7,46%	0,04%	0,45%	1.079.664.351,43
30-sep.-12	1.598.539.262,46	1.007.343.000,13	67,03%	63,02%	0,64%	7,41%	0,28%	3,27%	1.071.563.403,80
31-oct.-12	1.595.365.708,84	1.000.784.251,93	66,66%	62,73%	0,64%	7,38%	0,45%	5,31%	1.063.511.628,73
30-nov.-12	1.592.18								

28-feb.-13	1.582.574.037,86	984.452.936,68	65,20%	62,21%	0,61%	7,13%	0,16%	1,94%	1.031.800.478,39
31-mar.-13	1.579.349.081,33	979.413.543,88	64,84%	62,01%	0,61%	7,09%	0,31%	3,64%	1.023.993.605,67
30-abr.-13	1.576.112.730,59	972.937.209,19	64,48%	61,73%	0,61%	7,07%	0,46%	5,35%	1.016.234.217,80
31-may.-13	1.572.864.945,37	970.178.180,52	64,12%	61,68%	0,60%	6,99%	0,08%	0,93%	1.008.522.043,16
30-jun.-13	1.569.619.119,57	964.586.862,10	63,76%	61,45%	0,60%	6,96%	0,37%	4,36%	1.000.865.377,97
31-jul.-13	1.566.361.825,83	959.934.619,17	63,41%	61,28%	0,60%	6,91%	0,28%	3,25%	993.255.322,47
31-ago.-13	1.563.093.023,62	956.865.212,62	63,06%	61,22%	0,59%	6,85%	0,11%	1,33%	985.691.609,95
30-sep.-13	1.559.812.672,28	950.578.693,78	62,71%	60,94%	0,59%	6,83%	0,45%	5,25%	978.173.975,20
31-oct.-13	1.556.520.731,01	943.779.413,05	62,36%	60,63%	0,59%	6,82%	0,51%	5,90%	970.702.154,51
30-nov.-13	1.553.217.158,86	939.297.945,30	62,02%	60,47%	0,58%	6,78%	0,26%	3,11%	963.275.885,62
31-dic.-13	1.549.901.914,74	932.390.084,82	61,67%	60,16%	0,58%	6,77%	0,52%	6,10%	955.894.907,77
31-ene.-14	1.546.574.957,41	925.862.058,74	61,33%	59,87%	0,58%	6,76%	0,49%	5,68%	948.558.961,64
28-feb.-14	1.543.236.245,48	919.570.899,07	60,99%	59,59%	0,58%	6,74%	0,46%	5,44%	941.267.789,37
31-mar.-14	1.539.885.737,42	910.936.400,50	60,66%	59,16%	0,58%	6,76%	0,72%	8,34%	934.021.134,55
30-abr.-14	1.536.523.391,56	904.163.710,22	60,32%	58,84%	0,58%	6,75%	0,53%	6,14%	926.818.742,20
31-may.-14	1.533.149.166,07	899.420.137,32	59,99%	58,66%	0,58%	6,72%	0,31%	3,61%	919.660.358,78
30-jun.-14	1.529.767.320,56	890.092.174,91	59,65%	58,18%	0,58%	6,75%	0,82%	9,39%	912.548.298,16
31-jul.-14	1.526.373.526,52	883.939.028,12	59,32%	57,91%	0,58%	6,74%	0,47%	5,50%	905.479.724,21
31-ago.-14	1.522.967.741,74	878.304.871,33	58,99%	57,67%	0,58%	6,72%	0,42%	4,87%	898.454.387,75
30-sep.-14	1.519.549.923,86	871.793.421,25	58,67%	57,37%	0,58%	6,71%	0,52%	6,04%	891.472.040,99
31-oct.-14	1.516.120.030,35	866.214.886,64	58,34%	57,13%	0,58%	6,69%	0,42%	4,87%	884.532.437,52
30-nov.-14	1.512.678.018,57	862.231.349,40	58,02%	57,00%	0,57%	6,65%	0,23%	2,76%	877.635.332,32
31-dic.-14	1.509.225.107,78	854.950.231,91	57,70%	56,65%	0,57%	6,66%	0,62%	7,16%	870.781.209,95
31-ene.-15	1.505.759.997,38	850.236.061,70	57,38%	56,47%	0,57%	6,63%	0,32%	3,80%	863.969.094,42
28-feb.-15	1.502.282.644,28	845.890.396,47	57,06%	56,31%	0,57%	6,60%	0,28%	3,32%	857.198.744,84
31-mar.-15	1.498.793.005,21	840.300.191,42	56,74%	56,07%	0,57%	6,58%	0,43%	5,03%	850.469.921,68
30-abr.-15	1.495.291.036,77	835.864.102,65	56,43%	55,90%	0,56%	6,55%	0,29%	3,48%	843.782.386,74
31-may.-15	1.491.776.695,39	831.663.560,25	56,12%	55,75%	0,56%	6,52%	0,27%	3,17%	837.135.903,17
30-jun.-15	1.488.253.014,95	824.722.224,33	55,81%	55,42%	0,56%	6,52%	0,60%	6,97%	830.531.952,92
31-jul.-15	1.484.716.884,85	819.336.830,57	55,50%	55,18%	0,56%	6,51%	0,42%	4,88%	823.968.571,30
31-ago.-15	1.481.168.261,13	814.017.462,24	55,19%	54,96%	0,56%	6,49%	0,41%	4,82%	817.445.525,51
30-sep.-15	1.477.607.099,62	809.422.168,69	54,88%	54,78%	0,56%	6,47%	0,32%	3,83%	810.962.584,04
31-oct.-15	1.474.033.356,05	805.147.258,33	54,58%	54,62%	0,55%	6,44%	0,29%	3,39%	804.519.516,68
30-nov.-15	1.470.446.985,95	799.975.426,97	54,28%	54,40%	0,55%	6,43%	0,40%	4,70%	798.116.094,51
31-dic.-15	1.466.857.616,88	794.987.504,50	53,98%	54,20%	0,55%	6,41%	0,38%	4,47%	791.757.310,59
31-ene.-16	1.463.255.566,07	789.286.978,37	53,68%	53,94%	0,55%	6,40%	0,47%	5,53%	785.437.678,38
29-feb.-16	1.459.640.788,72	784.146.465,20	53,38%	53,72%	0,55%	6,39%	0,41%	4,76%	779.156.973,03
31-mar.-16	1.456.013.239,87	777.989.021,12	53,08%	53,43%	0,55%	6,38%	0,54%	6,27%	772.914.970,95
30-abr.-16	1.452.372.874,39	771.935.839,49	52,79%	53,15%	0,55%	6,38%	0,53%	6,17%	766.711.449,83
31-may.-16	1.448.719.647,00	767.340.361,65	52,50%	52,97%	0,55%	6,36%	0,34%	4,06%	760.546.188,58
30-jun.-16	1.445.111.439,81	761.375.647,66	52,21%	52,69%	0,55%	6,36%	0,53%	6,17%	754.449.209,58
31-jul.-16	1.441.490.484,32	757.251.879,37	51,92%	52,53%	0,54%	6,34%	0,29%	3,45%	748.389.823,19
31-ago.-16	1.437.856.735,50	753.733.209,99	51,63%	52,42%	0,54%	6,31%	0,21%	2,53%	742.367.813,43
30-sep.-16	1.434.210.148,15	748.889.945,52	51,34%	52,22%	0,54%	6,29%	0,39%	4,58%	736.382.965,51
31-oct.-16	1.430.550.676,91	744.160.293,90	51,06%	52,02%	0,54%	6,28%	0,38%	4,44%	730.435.065,87
30-nov.-16	1.428.878.276,25	740.056.485,67	50,78%	51,87%	0,54%	6,25%	0,30%	3,49%	724.523.902,14
31-dic.-16	1.423.200.587,27	735.323.017,52	50,50%	51,67%	0,54%	6,24%	0,38%	4,50%	718.653.144,61
31-ene.-17	1.419.509.904,50	730.281.059,63	50,22%	51,45%	0,53%	6,23%	0,43%	5,01%	712.818.672,45
28-feb.-17	1.415.806.182,05	725.593.324,60	49,94%	51,25%	0,53%	6,22%	0,38%	4,49%	707.020.277,02
31-mar.-17	1.412.089.373,83	725.513.017,88	49,66%	51,38%	0,53%	6,15%	-0,25%	-3,07%	701.257.750,85
30-abr.-17	1.408.359.433,63	716.308.257,57	49,39%	50,86%	0,53%	6,19%	1,01%	11,44%	695.530.887,64
31-may.-17	1.404.616.315,03	711.898.221,76	49,11%	50,68%	0,53%	6,17%	0,35%	4,13%	689.839.482,26
30-jun.-17	1.400.868.619,93	708.016.371,92	48,84%	50,54%	0,53%	6,15%	0,28%	3,30%	684.187.554,64
31-jul.-17	1.397.107.683,71	702.743.375,67	48,57%	50,30%	0,53%	6,15%	0,48%	5,58%	678.570.646,04
31-ago.-17	1.393.333.459,58	698.186.836,93	48,30%	50,11%	0,53%	6,13%	0,38%	4,46%	672.988.554,96
30-sep.-17	1.389.545.900,60	694.860.827,31	48,03%	50,01%	0,52%	6,11%	0,21%	2,43%	667.441.081,01
31-oct.-17	1.385.744.959,66	690.689.192,70	47,77%	49,84%	0,52%	6,09%	0,33%	3,86%	661.928.024,95
30-nov.-17	1.381.930.589,48	687.837.035,15	47,50%	49,77%	0,52%	6,06%	0,14%	1,64%	656.449.188,64
31-dic.-17	1.378.115.907,51	683.273.297,22	47,24%	49,58%	0,52%	6,05%	0,39%	4,56%	651.010.594,05
31-ene.-18	1.374.287.747,76	679.912.268,59	46,98%	49,47%	0,52%	6,02%	0,21%	2,55%	645.605.779,22
28-feb.-18	1.370.446.062,58	677.108.413,23	46,72%	49,41%	0,51%	5,99%	0,13%	1,59%	640.234.549,61
31-mar.-18	1.366.590.804,21	671.923.095,47	46,46%	49,17%	0,51%	5,99%	0,49%	5,68%	634.896.711,79
30-abr.-18	1.362.721.924,69	667.013.668,96	46,20%	48,95%	0,51%	5,98%	0,45%	5,25%	629.592.073,40
31-may.-18	1.358.839.375,88	663.409.724,06	45,95%	48,82%	0,51%	5,96%	0,26%	3,03%	624.320.443,18
30-jun.-18	1.354.965.111,33	658.087.274,85	45,69%	48,57%	0,51%	5,96%	0,52%	6,05%	619.091.683,71
31-jul.-18	1.351.077.158,47	653.151.314,02	45,44%	48,34%	0,51%	5,96%	0,46%	5,43%	613.895.477,02
31-ago.-18	1.347.175.468,95	650.526.703,37	45,19%	48,29%	0,51%	5,93%	0,11%	1,35%	608.731.635,52
30-sep.-18	1.343.259.994,22	644.850.299,30	44,94%	48,01%	0,51%	5,93%	0,58%	6,78%	603.599.972,65
31-oct.-18	1.339.330.685,58	639.376.979,17	44,69%	47,74%	0,51%	5,94%	0,56%	6,49%	598.500.302,92
30-nov.-18	1.335.387.494,16	636.169.025,82	44,44%	47,64%	0,51%	5,91%	0,21%	2,47%	593.432.441,86
31-dic.-18	1.331.436.127,06	630.727.587,18	44,19%	47,37%	0,51%	5,92%	0,56%	6,53%	588.398.749,87
31-ene.-19	1.327.470.799,24	627.625.438,70	43,95%	47,28%	0,50%	5,89%	0,19%	2,31%	583.396.481,50
28-feb.-19	1.323.491.461,37	623.295.226,03	43,70%	47,09%	0,50%	5,88%	0,39%	4,60%	578.425.455,51
31-mar.-19	1.319.498.063,96	617.566.245,90	43,46%	46,80%	0,50%	5,89%	0,62%	7,18%	573.485.491,65
30-abr.-19	1.315.490.557,33	612.155.826,32	43,22%	46,53%	0,51%	5,90%	0,57%	6,68%	568.576.410,73
31-may.-19	1.311.468.891,63	608.468.696,94	42,98%	46,40%	0,50%	5,88%	0,30%	3,51%	563.698.034,51
30-jun.-19	1.307.445.030,56	603.026.129,42	42,74%	46,12%	0,50%	5,89%	0,59%	6,85%	558.855.320,97
31-jul.-19	1.303.406.952,65	599.988.568,97	42,51%	46,03%	0,50%	5,87%	0,20%	2,32%	554.042.919,87
31-ago.-19	1.299.354.607,65	596.994.568,35	42,27%	45,95%	0,50%	5,84%	0,19%	2,24%	549.260.656,23
30-sep.-19	1.295.287.945,16	593.157.317,46	42,04%	45,79%	0,50%	5,83%	0,33%	3,90%	544.508.356,05
31-oct.-19	1.291.206.914,60	588.608.806,81	41,80%	45,59%	0,50%	5,83%	0,45%	5,30%	539.785.846,30
30-nov.-19	1.287.111.465,19	586.086.962,20	41,57%	45,54%	0,50%	5,80%	0,11%	1,33%	535.092.954,94
31-dic.-19	1.283.007.586,80	582.011.393,68	41,34%	45,36%	0,50%	5,79%	0,38%	4,44%	530.432.008,32
31-ene.-20	1.278.889.208,85	576.900.815,91	41,11%	45,11%	0,50%	5,80%	0,56%	6,50%	525.800.319,99
29-feb.-20	1.274.756.280,10	574.255.387,33	40,89%	45,05%	0,49%	5,77%	0,14%	1,62%	521.197.720,89
31-mar.-20	1.270.608.749,15	570.688.147,14	40,66%	44,91%	0,49%	5,76%	0,3		

31-mar.-22	1.169.222.576,20	458.821.027,65	35,58%	39,24%	0,50%	5,86%	0,75%	8,63%	416.062.096,57
30-abr.-22	1.164.922.096,65	454.752.319,20	35,39%	39,04%	0,50%	5,86%	0,52%	6,07%	412.235.385,89
31-may.-22	1.160.606.422,91	449.738.433,04	35,19%	38,75%	0,50%	5,87%	0,73%	8,47%	408.432.957,78
30-jun.-22	1.156.289.870,03	443.242.253,86	35,00%	38,33%	0,51%	5,91%	1,08%	12,18%	404.659.700,00
31-jul.-22	1.151.958.066,17	437.062.792,56	34,80%	37,94%	0,51%	5,94%	1,02%	11,61%	400.910.406,01
31-ago.-22	1.147.610.957,45	430.497.077,92	34,61%	37,51%	0,51%	5,97%	1,13%	12,74%	397.184.936,85
30-sep.-22	1.143.248.489,80	426.095.707,32	34,42%	37,27%	0,51%	5,98%	0,64%	7,47%	393.483.154,34
31-oct.-22	1.138.870.608,96	421.732.039,52	34,23%	37,03%	0,51%	5,99%	0,64%	7,46%	389.804.921,09
30-nov.-22	1.134.477.260,46	415.325.758,60	34,04%	36,61%	0,52%	6,03%	1,14%	12,83%	386.150.100,49
31-dic.-22	1.130.071.361,25	410.184.977,64	33,85%	36,30%	0,52%	6,05%	0,85%	9,77%	382.519.562,53
31-ene.-23	1.125.649.895,39	403.695.389,97	33,66%	35,86%	0,52%	6,09%	1,20%	13,44%	378.912.158,65
28-feb.-23	1.121.212.807,89	398.350.729,32	33,48%	35,53%	0,52%	6,11%	0,93%	10,64%	375.327.754,59
31-mar.-23	1.116.760.043,55	394.029.628,86	33,29%	35,28%	0,52%	6,12%	0,69%	7,98%	371.766.216,81
30-abr.-23	1.112.291.546,98	390.460.310,65	33,11%	35,10%	0,52%	6,12%	0,51%	5,93%	368.227.412,55
31-may.-23	1.107.807.262,60	380.900.247,53	32,92%	34,38%	0,53%	6,20%	2,05%	22,04%	364.711.209,78
30-jun.-23	1.103.324.957,11	377.486.809,42	32,74%	34,21%	0,53%	6,20%	0,49%	5,76%	361.223.312,21
31-jul.-23	1.098.826.815,02	374.190.887,89	32,56%	34,05%	0,53%	6,20%	0,47%	5,47%	357.757.710,17
31-ago.-23	1.094.312.780,38	361.261.982,18	32,38%	33,01%	0,54%	6,34%	3,06%	31,10%	354.314.274,11
30-sep.-23	1.089.782.797,03	357.369.738,74	32,20%	32,79%	0,55%	6,35%	0,67%	7,71%	350.892.875,24
31-oct.-23	1.085.236.808,64	353.262.051,84	32,02%	32,55%	0,55%	6,36%	0,74%	8,48%	347.493.385,46
30-nov.-23	1.080.674.758,64	348.148.921,12	31,84%	32,22%	0,55%	6,39%	1,03%	11,70%	344.115.677,42
31-dic.-23	1.076.105.142,32	343.515.195,66	31,67%	31,92%	0,55%	6,41%	0,91%	10,41%	340.762.332,58
31-ene.-24	1.071.519.380,92	338.876.329,19	31,49%	31,63%	0,55%	6,43%	0,93%	10,59%	337.430.496,43
29-feb.-24	1.066.917.417,40	334.081.036,94	31,32%	31,31%	0,55%	6,45%	0,99%	11,25%	334.120.043,86
31-mar.-24	1.062.299.194,50	330.830.850,49	31,14%	31,14%	0,55%	6,45%	0,54%	6,32%	330.830.850,49

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

TACP / CPR: 6,45%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A1 / Series A1 Bonds			Bonos Serie A2 / Series A2 Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds			Bonos Serie D / Series D Bonds			Bonos Serie E / Series E 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	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	16.857,92	2.098,57	18.956,49	100.000,00	21.148,41	121.148,41	100.000,00	22.397,72	122.397,72	100.000,00	30.893,06	130.893,06	72.727,28	22.649,40	95.376,68
18/03/2024	0,00	0,00	0,00	790,58	171,96	962,54	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
17/06/2024	0,00	0,00	0,00	767,68	163,62	931,30	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/12/2024	0,00	0,00	0,00	752,65	155,71	908,36	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
17/03/2025	0,00	0,00	0,00	737,62	148,05	885,66	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/06/2025	0,00	0,00	0,00	722,94	140,54	863,48	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/09/2025	0,00	0,00	0,00	708,09	134,64	842,74	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/12/2025	0,00	0,00	0,00	692,27	129,97	822,24	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/03/2026	0,00	0,00	0,00	674,67	117,62	792,29	0,00	1.043,51	1.043,51	0,00	1.105,15	1.105,15	0,00	1.524,33	1.524,33	0,00	1.117,57	1.117,57
16/06/2026	0,00	0,00	0,00	656,72	113,29	770,01	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.142,40	1.142,40
16/09/2026	0,00	0,00	0,00	634,35	106,54	740,89	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.142,40	1.142,40
16/12/2026	0,00	0,00	0,00	621,79	98,92	720,72	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/03/2027	0,00	0,00	0,00	609,23	91,58	700,80	0,00	1.043,51	1.043,51	0,00	1.105,15	1.105,15	0,00	1.524,33	1.524,33	0,00	1.117,57	1.117,57
16/06/2027	0,00	0,00	0,00	597,08	87,35	684,42	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.142,40	1.142,40
16/09/2027	0,00	0,00	0,00	584,97	81,20	666,17	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.142,40	1.142,40
16/12/2027	0,00	0,00	0,00	573,24	74,37	647,61	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/03/2028	0,00	0,00	0,00	561,62	68,53	630,16	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/06/2028	0,00	0,00	0,00	550,32	63,51	613,83	0,00	1.066,70	1.066,70	0,00	1.129,71	1.129,71	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00	1.142,40	1.142,40
13/09/2028	0,00	0,00	0,00	539,94	59,10	598,04	0,00	1.089,88	1.089,88	0,00	1.154,27	1.154,27	0,00	1.592,08	1.592,08	0,00	1.167,24	1.167,24
18/12/2028	0,00	0,00	0,00	528,11	51,73	579,84	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	1.117,43	1.117,43	0,00	1.541,27	1.541,27	0,00	1.129,99	1.129,99
16/03/2029	0,00	0,00	0,00	4.555,14	44,83	4.599,97	100.000,00	1.020,32	101.020,32	100.000,00	1.080,59	101.080,59	100.000,00	1.490,45	101.490,45	72.727,28	1.092,73	73.820,01
18/06/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00