



## **SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE**

**SANTANDER DE TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.**  
**C/Juan Ignacio Luca de Tena 9-11**  
**28027 Madrid**  
**[santanderdetitulizacion@gruposantander.es](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.es)**



DENOMINACION DEL FONDO /  
NAME OF THE FUND:

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL /  
INFORMATION AT:

TRIMESTRE/QUARTER

21 06 2024 - 23 09 2024

AÑO / YEAR:

2024

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan /  
Acting on behalf of Santander de Titulización S.G.F.T., S.A.

Firma / Signature:

Juan Carlos Berzal Valero - Director General / General Manager

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO /  
DATA OF THE FUND**

Fecha de Constitución del Fondo / Constitution Date	17 de julio de 2023	Agencia de Pagos / Paying Agency	Banco Santander			
Fecha de Desembolso / Disbursement Date	21 de julio de 2023	Negociación Mercado / Negotiation Market	AIAF			
Fecha Final Amortización / Final Date of Redemption	21 de marzo de 2036	Agencia de Calificación / Rating Agency	Fitch Moody's			
Sociedad Gestora / Trustee	Santander de Titulización	Calificación / Rating	Inicial / Initial		Actual / Current	
Originador Derechos Crédito / Credit Rights's Seller	Banco Santander	Serie A	Fitch	Moody's	Fitch	Moody's
		Serie B	AA+	Aa1	AA+	Aa1
		Serie C	A+	A2	A+	A2
		Serie D	BBB+	Baa3	BBB+	Baa2
		Serie E	BB	Ba1	BB	Ba1
		Serie F	NR	NR	NR	NR
			NR	NR	NR	NR

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION /  
SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS**

SERIES / PRELACIÓN / CÓDIGO ISIN SERIES / PRIORITY OF PAYMENT / ISIN CODE	nº Bonos / nº Bonds	NOMINAL EN CIRCULACION / NOMINAL			
		Nominal / Face Value	Inicial / Initial (1)	Actual / Current (2)	% (2) / (1)
Serie A ES0305715007	6.400	Unitario / per Unit	100.000,00	63.445,23	63,45%
		Total	640.000.000,00	406.049.472,00	
Serie B ES0305715015	432	Unitario / per Unit	100.000,00	63.445,23	63,45%
		Total	43.200.000,00	27.408.339,36	
Serie C ES0305715023	356	Unitario / per Unit	100.000,00	63.445,23	63,45%
		Total	35.600.000,00	22.586.501,88	
Serie D ES0305715031	308	Unitario / per Unit	100.000,00	63.445,23	63,45%
		Total	30.800.000,00	19.541.130,84	
Serie E ES0305715049	504	Unitario / per Unit	100.000,00	63.445,23	63,45%
		Total	50.400.000,00	31.976.395,92	
Serie F ES0305715056	160	Unitario / per Unit	100.000,00	92.592,86	92,59%
		Total	16.000.000,00	14.814.857,60	

**AMORTIZACION E INTERESES BONOS / REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS**

	Actual / Current		Próximo / Next		
	Amortización / Redemption	Intereses Brutos / Gross Interest	Tipo de Interés / Interest Rate	Importe Bruto / Gross Interest	Importe Neto / Net Interest
	Fecha Amortización Periodo Actual / Payment Date of the Current Period 23 de septiembre de 2024		Fecha Próximo Cupón / Next Payment Date 23 de diciembre de 2024		
Serie A (ES0305715007)	6.902,56	837,98	4,305%	690,42	559,24
Serie B (ES0305715015)	6.902,56	975,74	5,055%	810,70	656,67
Serie C (ES0305715023)	6.902,56	1.122,69	5,855%	939,00	760,59
Serie D (ES0305715031)	6.902,56	1.692,11	8,955%	1.436,16	1.163,29
Serie E (ES0305715049)	6.902,56	2.610,54	13,955%	2.238,04	1.812,81
Serie F (ES0305715056)	0,00	1.296,37	5,105%	1.194,85	967,83
Amortización devengada no pagada / Accrued amortisation due not payed					
Amortización Calendario / Scheduled Amortisation					



DENOMINACION DEL FONDO /  
NAME OF THE FUND:

SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL /  
INFORMATION AT:

TRIMESTRE/QUARTER

21 06 2024 - 23 09 2024

AÑO / YEAR:

2024

**III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO**  
**ASSETS PURCHASED BY THE FUND: CREDIT RIGHTS**

DERECHOS DE CRÉDITO / CREDIT RIGHTS	A la Emisión / Issue Date	Situación Actual / Current date
Número de DC's / Number of CR's	80.015	64.279
Saldo Pendiente de Amortizar / Principal Outstanding	800.000.021,59	506.810.466,18
Importes Unitarios DC's / Principal Outstanding per Loan	9.998,13	7.884,54
Tipo de Interés / Interest Rate	6,64%	6,64%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA / PREPAYMENT RATE	Situación Actual / Current Date
Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	8,47%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Months Single Rate	15,75%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo Prepayment Rate from Constitution	14,24%

MOROSIDAD ACTUAL / CURRENT DELINQUENCY	Hasta 1 mes / Up to 1 month	De 1 a 6 meses / From 1 to 6 months	Mayor de 6 meses / Greater than 6 months
Deuda Vencida (Principal+Intereses) / Debt Due (Principal + Interest)	100.567,31	385.614,04	14.870,64
Deuda Pendiente de vencimiento / Debt to be amortised			506.433.862,72
Deuda Total / Total Debt	100.567,31	385.614,04	506.448.733,36



**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /**  
**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**  
**23 de septiembre de 2024 / September 23, 2024**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BONOS / QUARTERLY BONDS INFORMATION**

<b>BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL / BONDS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior / Previous Balance	577.597.177,60
Amortizaciones / Principal Amortised	55.220.480,00
Saldo actual / Outstanding Balance	522.376.697,60
% sobre saldo inicial / % of Initial Balance	64,02%
Amortización devengada no pagada / Principal Accrued and unpaid	0,00

<b>DATOS / DATA</b>	
Fecha de determinación / Pool Cut-off Date	16/09/2024
Fecha Pago Actual / Payment Date	23/09/2024
Fecha Pago Anterior / Previous Payment Date	21/06/2024
Número de días / Number of Days (Act/360)	94
(%) Tipo de referencia / Reference Interest Rate	3,455%
Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date	23/12/2024

<b>INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID</b>			
	<b>indice / index</b>	<b>diferencial / spread</b>	<b>Interés Bruto / Gross Interest</b>
<b>Serie A</b>	3,712%	0,850%	5.363.072,00
<b>Serie B</b>	3,712%	1,600%	421.519,68
<b>Serie C</b>	3,712%	2,400%	399.677,64
<b>Serie D</b>	3,712%	5,500%	521.169,88
<b>Serie E</b>	3,712%	10,500%	1.315.712,16
<b>Serie F</b>	3,712%	1,650%	207.419,20
<b>Total Intereses / Total Interest</b>			8.228.570,56
<b>Devengados no pagados / Accrued and unpaid</b>			0,00

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS) / RESIDUAL LIFE (YEARS)</b>		
	<b>INICIAL / INITIAL</b>	<b>23/09/2024</b>
<b>Serie A</b>	2,46	1,78
<b>Serie B</b>	2,46	1,78
<b>Serie C</b>	2,46	1,78
<b>Serie D</b>	2,46	1,78
<b>Serie E</b>	2,47	1,78
<b>Serie F</b>	1,80	1,28

Santander, como Originador, continúa reteniendo en esta titulización, de manera continua, un interés económico neto importante de no menos del 5% según lo previsto en el Artículo 6(3)(a) del Reglamento (UE) 2017/2402.

Santander continues to retain a significant net financial interest in this fund, of no less than 5%, in compliance with Article 6(3)(a) of EU. Securitisation Regulation 2017/2402

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO / QUARTERLY COLLATERAL REPORT**

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL / NON DEFAULTED RECEIVABLES. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior / Previous Balance	562.613.789,84
Amortizaciones / Principal Amortised	55.803.323,66
Saldo actual / Outstanding Balance	506.810.466,18
Derechos de crédito / Credit Rights	64.279

<b>DERECHOS DE CRÉDITO FALLIDOS / DEFAULTED RECEIVABLES</b>	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	8.510.462,27
Periodo actual / Actual period	2.911.405,14
Saldo actual/ Outstanding balance	11.421.867,41

<b>CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS (JUDICIAL)</b>	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	5.744.027,40
Periodo actual / Actual period	2.651.656,45
Acumulados actuales / Cumulative up to date	8.395.683,85
Nº Derechos de Crédito / Nº Credit Rights	773

<b>SALDO ACUMULADO DERECHOS FALLIDOS / CUMULATIVE DEFAULTED RECEIVABLES</b>	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	9.856.241,87
Periodo actual / Actual period	3.882.470,90
Acumulados actuales / Cumulative up to date	13.738.712,77

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /**  
**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**  
**23 de septiembre de 2024 / September 23, 2024**

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA / ALLOCATION OF CASH AND TREASURY ACCOUNT**

<b>ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD</b>		<b>74.048.814,94</b>	<b>CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT</b>		<b>11.756.684,81</b>
<b>PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL</b>			<b>FONDO DE RESERVA / PRINCIPAL RESERVE FUND</b>		
Amortización derechos crédito / Credit Rights Amortisation		52.072.212,55	Saldo anterior / Previous Balance		12.508.987,20
<b>INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST</b>			Diferencia / Variation		(1.253.340,80)
Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights		9.035.570,57	Saldo actual / Outstanding Balance		11.255.646,40
Intereses reinversión / Interest received under GIC		408.554,29	<b>RETENCIONES / WITHHOLDING TAXES</b>		0,00
<b>CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS</b>		0,00	<b>GTOS RETENIDOS / ISSUE EXPENSES WITHHELD</b>		501.038,41
<b>ADJUDICADOS / TRANSITORY PROPERTIES</b>		0,00	<b>OTROS / OTHERS</b>		0,00
<b>OTROS / OTHERS</b>		23.490,33			
<b>FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND</b>		12.508.987,20			

<b>APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD</b>		<b>74.048.814,94</b>
IMPUESTOS / TAXES		0,00
GASTOS DEL FONDO / FUND EXPENSES		37.493,18
PAGO CONTRAPARTE SWAP / SWAP COUNTERPARTY		(693.390,24)
INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST		5.363.072,00
INTERESES DE BONOS SERIE B / CLASS B INTEREST		421.519,68
INTERESES DE BONOS SERIE C / CLASS C INTEREST		399.677,64
INTERESES DE BONOS SERIE D / CLASS D INTEREST		521.169,88
INTERESES DE BONOS SERIE E / CLASS E INTEREST		1.315.712,16
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND		11.255.646,40
INTERESES DE BONOS SERIE F / CLASS F INTEREST		207.419,20
AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION		44.176.384,00
AMORTIZACION BONOS SERIE B / CLASS B REDEMPTION		2.981.905,92
AMORTIZACION BONOS SERIE C / CLASS C REDEMPTION		2.457.311,36
AMORTIZACION BONOS SERIE D / CLASS D REDEMPTION		2.125.988,48
AMORTIZACION BONOS SERIE E / CLASS E REDEMPTION		3.478.890,24
INTERESES DE BONOS SERIE E / CLASS E INTEREST		0,00
INTERESES DE BONOS SERIE F / CLASS F INTEREST		0,00
AMORTIZACION BONOS SERIE F / CLASS F REDEMPTION		0,00
INTERESES PTMO SUBORDINADO / SUBORDINATED LOAN INTEREST		0,00
AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO / SUB LOAN REDEMPTION		0,00
PAGO CONTRAPARTE SWAP / SWAP COUNTERPARTY		0,00
COMISION ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRATION FEE		0,00
COMISIÓN VARIABLE /REMANENTE/ FINANIAL INTERMEDIATION/REMANING ACCOUNT		15,04

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO / CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN**

<b>MEJORA DE CRÉDITO / CREDIT ENHANCEMENT <sup>(1) (2)</sup></b>		
<b>CONCEPTOS / CONCEPTS</b>	<b>INICIAL / INITIAL</b>	<b>23/09/2024</b>
EMISIÓN SUBORDINADA / SUBORDINATED ISSUE	160.000.000,00 (20,00%)	101.512.368,00 (20,03%)
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND	16.000.000,00 (2,00%)	11.255.646,40 (2,22%)

<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO 2 / SUBORDINATED LOAN 2</b>		
<b>CONCEPTOS / CONCEPTS</b>	<b>INICIAL / INITIAL</b>	<b>23/09/2024</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO / SUBORDINATED LOAN</b>		
Saldo vivo / Total Outstanding	2.000.000,00	2.000.000,00
Tipo de interés / Interest rate	4,175%	3,765%

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /**  
**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**  
**23 de septiembre de 2024 / September 23, 2024**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS / TRIGGERS OF THE MODEL**

FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND	
Importe Requerido / Amount Required (2% Saldo Inicial Clase A+B+C+D+E / Initial balance of Class A+B+C+D+E)	11.255.646,40
Importe Final Retenido / Final Amount Withheld	11.255.646,40
Sujeto a todo / Subject to all:	
Nivel Requerido anterior / Last Required level	VERDADERO / TRUE
Evento de Subordinación / Subordination Event	FALSO / FALSE
El nivel requerido del Fondo de Reserva decrece / The Reserve Fund required level decreases	

TRIGGER DE DIFERIMIENTO DE INTERESES / INTEREST DEFERRAL TRIGGER	
Ratio Fallidos Acumulado / Cumulative Defaulted Ratio (1,72% > 3,50%)	NO
No hay diferimiento de intereses de la Serie E y F / There is no interest deferral on Class E and F	

TRIGGER DE SUBORDINACION / SUBORDINATION EVENT TRIGGER	
1) Top 1 Borrower	0,03%
2) TRIGGER	0,10%
No hay evento de subordinación There is no subordination event	

TRIGGER DE SUBORDINACION / SUBORDINATION EVENT TRIGGER	
1) RATIO FALLIDOS ACUMULADO/ CUMULATIVE DEFAULT RATIO	1,72%
2) TRIGGER Septiembre / September Trigger	2,30%
No hay evento de subordinación There is no subordination event	

TRIGGER DE SUBORDINACION / SUBORDINATION EVENT TRIGGER	
(1) Saldo vivo SERIE A, B, C, D y E / The Principal Amount Outst. of the Class A, B, C, D and E Notes menos Derechos Non-Defaulted en la fecha determ. / minus the Outst. Non-Defaulted Receivables on the Determ. Date;	55.971.853,82
(2) Los Fondos Disponibles según la Prelación de Pagos / The Available Funds, following the fulfilment of the Priority of Payments	55.220.495,04
(1)-(2) La diferencia es menor que / The difference is lower than 12.000.000,00	751.358,78
No hay evento de subordinación There is no subordination event	

Al 23 de septiembre de 2024, ninguno de los Eventos de Trigger de Subordinación establecidos en el Folleto han tenido lugar.  
As per September 23, 2024, none of the Subordination Trigger Events established in the Prospectus have been breached.

**INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES / COUNTERPARTIES INFORMATION**

CONTRATO AGREEMENT	CONTRAPARTE COUNTERPARTY	AGENCIA RATING RATING AGENCY	RATING MÍNIMO EXIGIDO MINIMUM RATING REQUIRED		RATING ACTUAL CURRENT RATING
CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	BANCO SANTANDER	Fitch	Largo Plazo / Long Term	A	A
		Moody's		A2	A2
SWAP CONTRAPARTE/SWA P COUNTERPARTY	BANCO SANTANDER	Fitch	Corto Plazo / Short Term	F1	F1
		Moody's		-	P1
		Fitch	Largo Plazo / Long Term	A-	A-
		Moody's		Baa1	A2
		Fitch	Corto Plazo / Short Term	F1	F2
		Moody's		-	P1

(\*) Aplicamos el Deposit Rating para la Cuenta Tesorería y aplicamos el Long-Term Derivative Counterparty Rating (DCR) para la Contraparte del Swap.  
Deposit Rating applied for the Treasury Account and The Long-Term Derivative Counterparty Rating (DCR) for the Swap Counterparty.

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /**  
**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**  
**23 de septiembre de 2024 / September 23, 2024**

**MOROSIDAD Y TACP HISTÓRICAS / HISTORICAL ARREARS AND CPR**

<b>DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD / CREDIT RIGHTS IN ARREARS</b>					
	<b>Hasta 30 DÍAS / Up to 30 DAYS</b>	<b>30 a 60 días / 30 to 60 days</b>	<b>60 a 90 días / 60 to 90 days</b>	<b>90 a 180 días / 90 to 180 days</b>	<b>Más de 180 días / More 180 days</b>
<b>Principal / Principal balance</b>	78.756,02	55.752,38	69.609,73	163.862,81	8.622,52
<b>Intereses / Interest</b>	21.811,29	17.238,84	22.494,97	56.655,31	6.248,12
<b>Saldo derechos de crédito / Outstanding Balance</b>	5.094.899,01	1.799.324,53	1.434.883,17	3.538.268,62	7.317.230,83
<b>Número derechos crédito / Number Credit Rights</b>	529	163	151	350	665
<b>% saldo derechos crédito / % Outstanding Balance</b>	1,01%	0,36%	0,28%	0,70%	1,44%

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**DEFINICIONES / DEFINITIONS**

<b>FECHA DE DETERMINACIÓN</b>	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, etc.) están referidos a dicha fecha.
<b>POOL CUT-OFF DATE</b>	Means the date in which the Gestora will carry out the necessary calculations, on behalf of the Fund, for the distribution of the available funds at this date, according with the Order of Priority of Payments. All the information regarding the Assets (Outstanding Balance of the Credit Rights, arrears' tables, etc.) are referred to this mentioned date.
<b>RECEIVABLES</b>	Means the receivables assigned to the Fund which represent at any time 95% of any and all of the receivables arising from the Loans. For clarification purposes, "Receivables" includes both Initial Receivables and Additional Receivables.
<b>DEFAULTED RECEIVABLES</b>	Means, at any time, the Receivables arising from Loans in respect of which: (i) there is any material credit obligation (including any amount of principal, interest or fee) which exceeds the Materiality Threshold and is past due more than ninety (90) consecutive calendar days; or (ii) the Servicer, in accordance with the Servicing Policies, considers that the relevant Borrower is unlikely to pay the instalments under the Loans as they fall due.
<b>NON DEFAULTED RECEIVABLES</b>	Means, at any time, any Receivable that is not a Defaulted Receivable.
<b>CONTENCIOSO/JUDICIAL/CONTENTIOUS</b>	Loans in which the Originator will take legal actions. This amount is included in the arrears table
<b>PRINCIPAL TARGET REDEPTION AMOUNT</b>	Means an amount equal to the minimum of: (a) the difference on that Determination Date immediately preceding the relevant Payment Date between: (i) the Principal Amount Outstanding of the Class A, Class B, Class C, Class D and Class E Notes, minus (ii) the aggregate of the Outstanding Balance of the Non-Defaulted Receivables on the Determination Date, and (b) the Available Funds, following the fulfilment of the Pre-Enforcement Priority of Payments.



## SANTANDER CONSUMO 5 FT

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	<b>8,47%</b>
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	<b>15,75%</b>
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	<b>14,24%</b>

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding		Vector Prepaqos / 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 Prepaqos / Outstanding after Prepavment
	Fecha Constitución	Constitution Date							
11-jul.-23	800.000.021,59		100,00%	100,00%					<b>0,00</b>
31-jul.-23	788.373.538,00	<b>793.313.172,95</b>	98,73%	100,63%	-0,63%	-7,78%	<b>-0,63%</b>	<b>-7,78%</b>	778.346.617,48
31-ago.-23	776.075.639,77	<b>771.830.262,03</b>	97,47%	99,45%	0,27%	3,24%	<b>1,17%</b>	<b>13,13%</b>	756.460.158,07
30-sep.-23	763.709.767,42	<b>752.506.370,73</b>	96,23%	98,53%	0,49%	5,74%	<b>0,92%</b>	<b>10,55%</b>	734.939.105,37
31-oct.-23	751.275.534,72	<b>729.973.256,02</b>	95,01%	97,16%	0,72%	8,27%	<b>1,39%</b>	<b>15,45%</b>	713.778.169,87
30-nov.-23	738.772.964,41	<b>706.368.507,00</b>	93,80%	95,61%	0,89%	10,21%	<b>1,60%</b>	<b>17,56%</b>	692.972.519,92
31-dic.-23	726.201.256,67	<b>689.500.223,70</b>	92,61%	94,95%	0,86%	9,85%	<b>0,70%</b>	<b>8,06%</b>	672.516.615,68
31-ene.-24	713.560.106,80	<b>660.961.581,74</b>	91,43%	92,63%	1,09%	12,30%	<b>2,44%</b>	<b>25,66%</b>	652.405.461,94
29-feb.-24	700.884.771,86	<b>641.822.287,25</b>	90,27%	91,57%	1,09%	12,37%	<b>1,14%</b>	<b>12,85%</b>	632.666.231,15
31-mar.-24	688.173.776,64	<b>621.339.640,41</b>	89,12%	90,29%	1,13%	12,73%	<b>1,40%</b>	<b>15,60%</b>	613.291.793,67
30-abr.-24	675.425.568,12	<b>599.373.111,40</b>	87,99%	88,74%	1,19%	13,35%	<b>1,71%</b>	<b>18,74%</b>	594.275.101,06
31-may.-24	662.632.993,67	<b>575.735.600,69</b>	86,87%	86,89%	1,27%	14,22%	<b>2,09%</b>	<b>22,38%</b>	575.604.390,58
30-jun.-24	649.805.525,71	<b>559.401.545,11</b>	85,76%	86,09%	1,24%	13,91%	<b>0,92%</b>	<b>10,49%</b>	557.282.551,45
31-jul.-24	636.943.490,16	<b>536.387.183,65</b>	84,67%	84,21%	1,31%	14,67%	<b>2,18%</b>	<b>23,22%</b>	539.304.386,20
31-ago.-24	624.050.132,56	<b>521.667.201,86</b>	83,59%	83,59%	1,27%	14,24%	<b>0,73%</b>	<b>8,47%</b>	521.667.201,86

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)  
FLOWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)  
TACP / CPR: 14,24%**

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 D / Series D Bonds			Bonos Serie E / Series E Bonds			Bonos Serie F / Series F 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
<b>TOTAL:</b>	<b>63.445,23</b>	<b>1.548,01</b>	<b>64.993,24</b>	<b>63.445,23</b>	<b>2.395,83</b>	<b>65.841,06</b>	<b>63.445,23</b>	<b>3.300,16</b>	<b>66.745,39</b>	<b>63.445,23</b>	<b>6.804,45</b>	<b>70.249,68</b>	<b>63.445,23</b>	<b>2.748,21</b>	<b>66.193,44</b>	<b>63.445,23</b>	<b>2.813,38</b>	<b>66.258,61</b>
23/09/2024																		
23/12/2024	5.190,29	721,61	5.911,90	5.190,29	840,24	6.030,53	5.190,29	966,79	6.157,07	5.190,29	1.457,14	6.647,43	5.190,29	2.248,03	7.438,32	10.000,00	1.237,81	11.237,81
21/03/2025	6.022,09	119,38	6.141,48	6.022,09	224,72	6.246,81	6.022,09	337,08	6.359,17	6.022,09	772,48	6.794,57	6.022,09	104,31	6.126,40	10.000,00	328,56	10.328,56
23/06/2025	5.650,42	114,34	5.764,76	5.650,42	215,23	5.865,64	5.650,42	322,84	5.973,26	5.650,42	739,85	6.390,26	5.650,42	97,93	5.748,34	10.000,00	308,47	10.308,47
22/09/2025	5.291,98	98,72	5.390,70	5.291,98	185,82	5.477,80	5.291,98	278,73	5.570,71	5.291,98	638,75	5.930,73	5.291,98	81,74	5.373,72	10.000,00	257,49	10.257,49
22/12/2025	4.926,00	87,50	5.013,50	4.926,00	164,71	5.090,71	4.926,00	247,06	5.173,06	4.926,00	566,19	5.492,18	4.926,00	68,88	4.994,68	10.000,00	216,35	10.216,35
23/03/2026	4.577,23	77,06	4.654,99	4.577,23	145,06	4.722,98	4.577,23	217,59	4.795,51	4.577,23	498,64	5.075,57	4.577,23	55,62	4.633,55	10.000,00	175,21	10.175,21
22/06/2026	4.219,17	67,36	4.286,53	4.219,17	126,80	4.345,97	4.219,17	190,20	4.409,37	4.219,17	435,87	4.655,04	4.219,17	42,56	4.261,73	10.000,00	134,08	10.134,08
21/09/2026	3.857,81	58,42	3.916,23	3.857,81	109,97	3.967,77	3.857,81	164,95	4.022,76	3.857,81	378,01	4.235,82	3.857,81	29,50	3.887,31	10.000,00	92,94	10.092,94
21/12/2026	3.498,29	50,24	3.548,53	3.498,29	94,28	3.592,87	3.498,29	141,87	3.640,16	3.498,29	325,11	3.823,40	3.498,29	16,45	3.514,74	10.000,00	51,80	10.051,80
22/03/2027	3.174,56	42,83	3.217,39	3.174,56	80,62	3.255,18	3.174,56	120,94	3.295,49	3.174,56	277,14	3.451,70	3.174,56	3,39	3.177,94	2.592,86	10,67	2.603,53
21/06/2027	2.860,32	36,10	2.896,43	2.860,32	67,96	2.928,28	2.860,32	101,94	2.962,26	2.860,32	233,61	3.093,93	2.860,32	0,00	2.860,32	0,00	0,00	0,00
21/09/2027	2.600,51	30,37	2.630,88	2.600,51	57,17	2.657,68	2.600,51	85,76	2.686,27	2.600,51	196,53	2.797,04	2.600,51	0,00	2.600,51	0,00	0,00	0,00
21/12/2027	2.358,20	24,53	2.382,73	2.358,20	46,18	2.404,38	2.358,20	69,27	2.427,47	2.358,20	158,73	2.516,93	2.358,20	0,00	2.358,20	0,00	0,00	0,00
21/03/2028	9.217,68	19,53	9.237,22	9.217,68	36,77	9.254,45	9.217,68	55,15	9.272,84	9.217,68	126,40	9.344,08	9.217,68	0,00	9.217,68	0,00	0,00	0,00