



## **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 07 2023 - 21 12 2023

AÑO / YEAR: 2023

<b>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.</b>	<b>Firma / Signature:</b>
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Inicial / Initial</th> <th colspan="2">Actual / Current</th> </tr> <tr> <th>Fitch</th> <th>Moody's</th> <th>Fitch</th> <th>Moody's</th> </tr> </table>		Inicial / Initial		Actual / Current		Fitch	Moody's	Fitch	Moody's
Inicial / Initial		Actual / Current										
Fitch	Moody's	Fitch	Moody's									
Originador Derechos Crédito / Credit Rights's Seller	Banco Santander	Serie A	AA+	Aa1								
		Serie B	A+	A2								
		Serie C	BBB+	Baa3								
		Serie D	BB	Ba1								
		Serie E	NR	NR								
		Serie F	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	86.363,80	86,36%
		Total	640.000.000,00	552.728.320,00	
Serie B ES0305715015	432	Unitario / per Unit	100.000,00	86.363,80	86,36%
		Total	43.200.000,00	37.309.161,60	
Serie C ES0305715023	356	Unitario / per Unit	100.000,00	86.363,80	86,36%
		Total	35.600.000,00	30.745.512,80	
Serie D ES0305715031	308	Unitario / per Unit	100.000,00	86.363,80	86,36%
		Total	30.800.000,00	26.600.050,40	
Serie E ES0305715049	504	Unitario / per Unit	100.000,00	86.363,80	86,36%
		Total	50.400.000,00	43.527.355,20	
Serie F ES0305715056	160	Unitario / per Unit	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Total	16.000.000,00	16.000.000,00	

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

	Actual / Current		Próximo / Next		
	Fecha Amortización Periodo Actual / Payment Date of the Current Period 21 de diciembre de 2023		Fecha Próximo Cupón / Next Payment Date 21 de marzo de 2024		
	Amortización / Redemption	Intereses Brutos / Gross Interest	Tipo de Interés / Interest Rate	Importe Bruto / Gross Interest	Importe Neto / Net Interest
Serie A (ES0305715007)	13.636,20	2.003,88	4,773%	1.041,99	844,01
Serie B (ES0305715015)	13.636,20	2.322,63	5,523%	1.205,72	976,63
Serie C (ES0305715023)	13.636,20	2.662,63	6,323%	1.380,36	1.118,09
Serie D (ES0305715031)	13.636,20	3.980,13	9,423%	2.057,12	1.666,27
Serie E (ES0305715049)	13.636,20	6.105,13	14,423%	3.148,66	2.550,41
Serie F (ES0305715056)	0,00	2.343,88	5,573%	1.408,73	1.141,07
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 07 2023 - 21 12 2023

AÑO / YEAR: 2023

**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	74.639
Saldo Pendiente de Amortizar / Principal Outstanding	800.000.021,59	690.829.253,34
Importes Unitarios DC's / Principal Outstanding per Loan	9.998,13	9.282,89
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	17,56%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Months Single Rate	9,78%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo Prepayment Rate from Constitution	10,21%

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)	90.373,65	270.833,04	0,00
Deuda Pendiente de vencimiento / Debt to be amortised			690.566.098,25
Deuda Total / Total Debt	90.373,65	270.833,04	690.566.098,25

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /**  
**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**  
**21 de diciembre de 2023 / December 21, 2023**

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

<b>BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL / BONDS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior / Previous Balance	816.000.000,00
Amortizaciones / Principal Amortised	109.089.600,00
Saldo actual / Outstanding Balance	706.910.400,00
% sobre saldo inicial / % of Initial Balance	86,63%
Amortización devengada no pagada /	0,00
Principal Accrued and unpaid	

<b>DATOS / DATA</b>	
Fecha de determinación / Pool Cut-off Date	14/12/2023
Fecha Pago Actual / Payment Date	21/12/2023
Fecha Desembolso / Disbursement Date	21/07/2023
Número de días / Number of Days (Act/360)	153
(%) Tipo de referencia / Reference Interest Rate	3,923%
Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date	21/03/2024

<b>INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID</b>			
	<b>indice / index</b>	<b>diferencial / spread</b>	<b>Interés Bruto / Gross Interest</b>
<b>Serie A</b>	3,865%	0,850%	12.824.832,00
<b>Serie B</b>	3,865%	1,600%	1.003.376,16
<b>Serie C</b>	3,865%	2,400%	947.896,28
<b>Serie D</b>	3,865%	5,500%	1.225.880,04
<b>Serie E</b>	3,865%	10,500%	3.076.985,52
<b>Serie F</b>	3,865%	1,650%	375.020,80
<b>Total Intereses / Total Interest</b>			19.453.990,80
<b>Devengados no pagados / Accrued and unpaid</b>			0,00

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS) / RESIDUAL LIFE (YEARS)</b>		
	<b>INICIAL / INITIAL</b>	<b>21/12/2023</b>
<b>Serie A</b>	2,46	2,62
<b>Serie B</b>	2,46	2,62
<b>Serie C</b>	2,46	2,62
<b>Serie D</b>	2,46	2,62
<b>Serie E</b>	2,47	2,62
<b>Serie F</b>	1,80	1,55

Santander, como Originador, continúa reteniendo en esta titulación, 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 LOANS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior / Previous Balance	800.000.021,59
Amortizaciones / Principal Amortised	109.170.768,25
Saldo actual / Outstanding Balance	690.829.253,34
Derechos de crédito / Credit Rights	74.639

<b>DERECHOS DE CRÉDITO FALLIDOS / DEFAULTED RECEIVABLES</b>	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	0,00
Periodo actual / Actual period	2.036.402,84
Saldo actual/ Outstanding balance	2.036.402,84

<b>CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS (JUDICIAL)</b>	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	0,00
Periodo actual / Actual period	15.844,11
Acumulados actuales / Cumulative up to date	15.844,11
Nº Derechos de Crédito / Nº Credit Rights	2

<b>SALDO ACUMULADO DERECHOS FALLIDOS / CUMULATIVE DEFAULTED RECEIVABLES</b>	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	0,00
Periodo actual / Actual period	2.100.578,02
Acumulados actuales / Cumulative up to date	2.100.578,02

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /**  
**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**  
**21 de diciembre de 2023 / December 21, 2023**

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

ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	142.506.486,62	CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT	16.686.098,41
<b>PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL</b>		<b>FONDO DE RESERVA / PRINCIPAL RESERVE FUND</b>	
Amortización derechos crédito / Credit Rights Amortisation	107.107.589,15	Saldo anterior / Previous Balance	16.000.000,00
<b>INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST</b>		Diferencia / Variation	0,00
Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights	18.531.074,52	Saldo actual / Outstanding Balance	16.000.000,00
Intereses reinversión / Interest received under GIC	867.844,45	<b>RETENCIONES / WITHHOLDING TAXES</b>	2.945,00
<b>CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS</b>	0,00	<b>GTOS RETENIDOS / ISSUE EXPENSES WITHHELD</b>	683.153,41
<b>ADJUDICADOS / TRANSITORY PROPERTIES</b>	0,00	<b>OTROS / OTHERS</b>	0,00
<b>OTROS / OTHERS</b>	(21,50)		
<b>FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND</b>	16.000.000,00		

APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	142.506.486,62
IMPUESTOS / TAXES	0,00
GASTOS DEL FONDO / FUND EXPENSES	87.856,85
PAGO CONTRAPARTE SWAP / SWAP COUNTERPARTY	(2.125.000,00)
INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST	12.824.832,00
INTERESES DE BONOS SERIE B / CLASS B INTEREST	1.003.376,16
INTERESES DE BONOS SERIE C / CLASS C INTEREST	947.896,28
INTERESES DE BONOS SERIE D / CLASS D INTEREST	1.225.880,04
INTERESES DE BONOS SERIE E / CLASS E INTEREST	3.076.985,52
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND	16.000.000,00
INTERESES DE BONOS SERIE F / CLASS F INTEREST	375.020,80
AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION	87.271.680,00
AMORTIZACION BONOS SERIE B / CLASS B REDEMPTION	5.890.838,40
AMORTIZACION BONOS SERIE C / CLASS C REDEMPTION	4.854.487,20
AMORTIZACION BONOS SERIE D / CLASS D REDEMPTION	4.199.949,60
AMORTIZACION BONOS SERIE E / CLASS E REDEMPTION	6.872.644,80
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/ FINANCIAL INTERMEDIATION/REMANING ACCOUNT	38,97

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

MEJORA DE CRÉDITO / CREDIT ENHANCEMENT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
CONCEPTOS / CONCEPTS	INICIAL / INITIAL	21/12/2023
EMISIÓN SUBORDINADA / SUBORDINATED ISSUE	160.000.000,00 (20,00%)	138.182.080,00 (19,94%)
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND	16.000.000,00 (2,00%)	16.000.000,00 (2,31%)

PRÉSTAMO SUBORDINADO 2 / SUBORDINATED LOAN 2		
CONCEPTOS / CONCEPTS	INICIAL / INITIAL	21/12/2023
<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%	4,233%

**SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /**  
**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**  
**21 de diciembre de 2023 / December 21, 2023**

**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)	16.000.000,00
Importe Final Retenido / Final Amount Withheld	16.000.000,00
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 no decrece / The Reserve Fund required level does not decrease	

TRIGGER DE DIFERIMIENTO DE INTERESES / INTEREST DEFERRAL TRIGGER	
Ratio Fallidos Acumulado / Cumulative Defaulted Ratio (0,26% > 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 SUBORDINACIÓN / SUBORDINATION EVENT TRIGGER	
1) Top 1 Borrower	0,02%
2) TRIGGER	0,10%
No hay evento de subordinación There is no subordination event	

TRIGGER DE SUBORDINACIÓN / SUBORDINATION EVENT TRIGGER	
1) RATIO FALLIDOS ACUMULADO / CUMULATIVE DEFAULT RATIO	0,26%
2) TRIGGER Diciembre / December Trigger	1,30%
No hay evento de subordinación There is no subordination event	

TRIGGER DE SUBORDINACIÓN / 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;	109.170.746,66
(2) Los Fondos Disponibles según la Prelación de Pagos / The Available Funds, following the fulfilment of the Priority of Payments	109.089.638,97
(1)-(2) La diferencia es menor que / The difference is lower than 12.000.000,00	81.107,69
No hay evento de subordinación There is no subordination event	

Al 21 de diciembre de 2023, ninguno de los Eventos de Trigger de Subordinación establecidos en el Folleto han tenido lugar.  
As per December 21, 2023, none of the Subordination Events Triggers 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-
		Moody's		A2
SWAP CONTRAPARTE/SWAP COUNTERPARTY	BANCO SANTANDER	Fitch	Corto Plazo / Short Term	F1
		Moody's	Largo Plazo / Long Term	A- Baa1

(\*) 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**  
**21 de diciembre de 2023 / December 21, 2023**

MOROSIDAD Y TACP HISTÓRICAS / HISTORICAL ARREARS AND CPR

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD / CREDIT RIGHTS IN ARREARS					
	Hasta 30 DÍAS / Up to 30 DAYS	30 a 60 días / 30 to 60 days	60 a 90 días / 60 to 90 days	90 a 180 días / 90 to 180 days	Más de 180 días / More 180 days
<b>Principal / Principal balance</b>	68.260,85	40.654,06	47.593,19	106.646,99	0,00
<b>Intereses / Interest</b>	22.112,80	14.819,31	19.888,77	41.230,72	0,00
<b>Saldo derechos de crédito / Outstanding Balance</b>	5.452.642,30	1.506.430,62	1.209.037,44	1.819.624,36	0,00
<b>Número derechos crédito / Number Credit Rights</b>	461	153	110	151	0
<b>% saldo derechos crédito / % Outstanding Balance</b>	0,79%	0,22%	0,17%	0,26%	0,00%

**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>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>CONTENCIOSO/JUDICIAL/CONTENTIOUS</b>	Loans in which the Originator will take legal actions. This amount is included in the arrears table



**SANTANDER CONSUMO 5 FT**

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	17,56%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	9,78%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	10,21%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding Fecha Constitución / Constitution Date		Vector Prepagos / 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 Prepagos / Outstanding after Prepayment
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>	99,11%	100,63%	-0,63%	-7,78%	<b>-0,63%</b>	<b>-7,78%</b>	781.332.888,71
31-ago.-23	776.075.639,77	<b>771.830.262,03</b>	98,22%	99,45%	0,27%	3,24%	<b>1,17%</b>	<b>13,13%</b>	762.275.892,82
30-sep.-23	763.709.767,42	<b>752.506.370,73</b>	97,34%	98,53%	0,49%	5,74%	<b>0,92%</b>	<b>10,55%</b>	743.430.792,90
31-oct.-23	751.275.534,72	<b>729.973.256,02</b>	96,48%	97,16%	0,72%	8,27%	<b>1,39%</b>	<b>15,45%</b>	724.795.542,44
30-nov.-23	738.772.964,41	<b>706.368.507,00</b>	95,61%	95,61%	0,89%	10,21%	<b>1,60%</b>	<b>17,56%</b>	706.368.507,00

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)**  
**FLows FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)**  
**TACP / CPR: 10,21%**

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>86.363,80</b>	<b>3.307,46</b>	<b>89.671,26</b>	<b>86.363,80</b>	<b>4.991,21</b>	<b>91.355,01</b>	<b>86.363,80</b>	<b>6.787,22</b>	<b>93.151,02</b>	<b>86.363,80</b>	<b>13.746,75</b>	<b>100.110,55</b>	<b>86.363,80</b>	<b>5.791,79</b>	<b>92.155,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.174,68</b>	<b>104.174,68</b>
21/12/2023	0,00	1.706,92	1.706,92	0,00	1.978,43	1.978,43	0,00	2.268,04	2.268,04	0,00	3.390,30	3.390,30	0,00	5.200,39	5.200,39	10.000,00	2.311,77	12.311,77
21/03/2024	6.604,82	193,02	6.797,84	6.604,82	344,51	6.949,33	6.604,82	516,76	7.121,59	6.604,82	1.184,25	7.789,07	6.604,82	117,53	6.722,36	10.000,00	370,23	10.370,23
21/06/2024	6.355,23	170,88	6.526,11	6.355,23	321,66	6.676,89	6.355,23	482,49	6.837,72	6.355,23	1.105,70	7.460,93	6.355,23	105,62	6.466,86	10.000,00	332,71	10.332,71
23/09/2024	6.109,67	160,68	6.270,35	6.109,67	302,46	6.412,13	6.109,67	453,70	6.563,36	6.109,67	1.039,72	7.149,39	6.109,67	94,43	6.204,10	10.000,00	297,45	10.297,45
23/12/2024	5.863,52	142,61	6.006,13	5.863,52	268,44	6.131,96	5.863,52	402,66	6.266,18	5.863,52	922,76	6.786,28	5.863,52	78,36	5.944,88	10.000,00	246,82	10.246,82
21/03/2025	5.620,35	125,89	5.746,24	5.620,35	236,57	5.857,32	5.620,35	355,46	5.975,81	5.620,35	814,59	6.434,94	5.620,35	63,14	5.683,49	10.000,00	198,90	10.198,90
23/09/2025	5.368,30	122,17	5.490,47	5.368,30	229,87	5.598,27	5.368,30	344,95	5.713,26	5.368,30	790,52	6.158,82	5.368,30	53,96	5.422,26	10.000,00	169,97	10.169,97
22/09/2025	5.116,72	106,90	5.223,62	5.116,72	201,21	5.317,94	5.116,72	301,82	5.418,55	5.116,72	691,68	5.808,40	5.116,72	39,18	5.155,90	10.000,00	123,41	10.123,41
22/12/2025	4.859,11	96,05	4.955,16	4.859,11	180,80	5.039,91	4.859,11	271,21	5.130,31	4.859,11	621,51	5.480,62	4.859,11	26,12	4.885,23	10.000,00	82,27	10.082,27
23/03/2026	4.592,42	85,75	4.678,17	4.592,42	161,42	4.753,84	4.592,42	242,13	4.834,55	4.592,42	554,88	5.147,30	4.592,42	13,06	4.605,48	10.000,00	41,14	10.041,14
22/06/2026	4.319,49	76,02	4.395,52	4.319,49	143,10	4.462,59	4.319,49	214,65	4.534,15	4.319,49	491,91	4.811,40	4.319,49	0,00	4.319,49	0,00	0,00	0,00
21/09/2026	4.019,02	66,87	4.085,89	4.019,02	125,87	4.144,89	4.019,02	188,81	4.207,83	4.019,02	432,68	4.451,70	4.019,02	0,00	4.019,02	0,00	0,00	0,00
21/12/2026	3.723,69	58,35	3.782,04	3.723,69	109,84	3.833,53	3.723,69	164,76	3.888,45	3.723,69	377,57	4.101,26	3.723,69	0,00	3.723,69	0,00	0,00	0,00
22/03/2027	3.430,03	50,46	3.480,49	3.430,03	94,58	3.525,02	3.430,03	142,48	3.572,51	3.430,03	326,51	3.756,54	3.430,03	0,00	3.430,03	0,00	0,00	0,00
21/06/2027	3.139,70	43,19	3.182,90	3.139,70	81,30	3.221,01	3.139,70	121,95	3.261,66	3.139,70	278,48	3.419,18	3.139,70	0,00	3.139,70	0,00	0,00	0,00
21/09/2027	2.898,34	36,94	2.935,28	2.898,34	69,53	2.967,87	2.898,34	104,30	3.002,64	2.898,34	239,02	3.137,36	2.898,34	0,00	2.898,34	0,00	0,00	0,00
21/12/2027	2.689,10	30,40	2.719,50	2.689,10	57,22	2.746,32	2.689,10	85,82	2.774,93	2.689,10	196,68	2.885,78	2.689,10	0,00	2.689,10	0,00	0,00	0,00
21/03/2028	2.480,05	24,70	2.504,75	2.480,05	46,49	2.526,54	2.480,05	69,73	2.549,78	2.480,05	159,81	2.639,36	2.480,05	0,00	2.480,05	0,00	0,00	0,00
21/06/2028	9.174,23	19,66	9.193,88	9.174,23	37,00	9.211,23	9.174,23	55,50	9.229,72	9.174,23	127,18	9.301,41	9.174,23	0,00	9.174,23	0,00	0,00	0,00