

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: 16/12/2022 - 16/03/2023 AÑO: 2023

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	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	A / A+
		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			
		Nominal Unitario	Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A1 ES0338186002	4.300	100.000,00	100.000,00	0,00	
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	100.000,00	21.995,22	22,00%	
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	100.000,00	100.000,00	100,00%	
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	100.000,00	100.000,00	100,00%	
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	100.000,00	100.000,00	100,00%	
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	100.000,00	72.727,28	72,73%	
		Nominal Total	19.800.000,00	14.400.001,44	

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 16 de marzo de 2023			Fecha Próximo Cupón 16 de junio de 2023		
	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	1.304,06 €	129,95 €	2,903%	163,18 €	132,17 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	595,25 €	3,053%	780,21 €	631,97 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	657,75 €	3,303%	844,10 €	683,72 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	1.082,75 €	5,003%	1.278,54 €	1.035,62 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	796,55 €	5,053%	939,14 €	760,70 €
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	6.346
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000.051,25 €	434.684.797,45 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	68.497,45 €
Tipos de Interés	4,24 %	2,98%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	6,10%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	9,94%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,13%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	63.335,81 €	395.479,22 €	8.934.876,62 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	428.825.500,62 €
Deuda Total	63.335,81 €	395.479,22 €	437.760.377,24 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

16 de marzo de 2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	427.481.818,72 €
Amortizaciones	16.269.452,56 €
Saldo actual	411.212.366,16 €
% sobre saldo inicial	22,60%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	09/03/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	16/03/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	16/12/2022
Número de días	90
Tipo de referencia (%)	2,753%
Próxima Fecha de Pago	16/06/2023

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	1.621.256,20 €
Intereses pagados Serie B	428.580,00 €
Intereses pagados Serie C	272.308,50 €
Intereses pagados Serie D	97.447,50 €
Intereses pagados Serie E	157.716,90 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	16-mar-23
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	3,79
B.T.A'S SERIE B	6,29	6,76
B.T.A'S SERIE C	6,29	6,76
B.T.A'S SERIE D	6,29	6,76
B.T.A'S SERIE E	6,53	6,76

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16 de marzo de 2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	452.388.700,83 €
Amortizaciones	17.703.903,38 €
Saldo actual	434.684.797,45 €
Número de derechos de crédito	6.346
LTV	42,68%

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	43.692,59 €	44.413,80 €	64.727,53 €	148.625,97 €	5.557.836,94 €
Intereses	19.643,22 €	21.100,47 €	34.425,51 €	82.185,94 €	3.377.039,68 €
Saldo de los derechos de crédito	13.707.219,06 €	5.761.500,24 €	6.099.809,39 €	8.697.127,61 €	19.701.033,45 €
Número de derechos de crédito	156	69	60	92	164
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,15%	1,33%	1,40%	2,00%	4,53%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	39.306.924,08 €
Write Off trimestre	-1.434.370,70 €
Write Off acumulados actuales	37.872.553,38 €

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16 de marzo de 2023

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	20.117,20 €
Diferencia	140.848,98 €
Saldo actual	160.966,18 €
Número de adjudicados	1

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	159.497.476,99 €
Diferencia	604.350,50 €
Saldo actual	160.101.827,49 €

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

16 de marzo de 2023

ORIGEN	20.192.144,98 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	16.386.993,39 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.644.456,39 €
Intereses de reinversión	126.048,97 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	925.281,23 €
INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS	109.365,00 €
OTROS	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	14.889.682,14 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	14.400.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	14.400.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	489.682,14 €

APLICACIÓN	20.192.144,98 €
GASTOS ORDINARIOS	7.509,90 €
COMISIÓN S.G.F.T.	21.081,30 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	1.621.256,20 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	428.580,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	272.308,50 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	97.447,50 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	16.269.452,56 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	157.716,90 €
AMORTIZACIÓN B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO UCB + SAN	0,00 €
AMORTIZACION PRESTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISIÓN FIJA	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	1.310.792,12 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	0,00 €

F.T.A UCI 16

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

16 de marzo de 2023

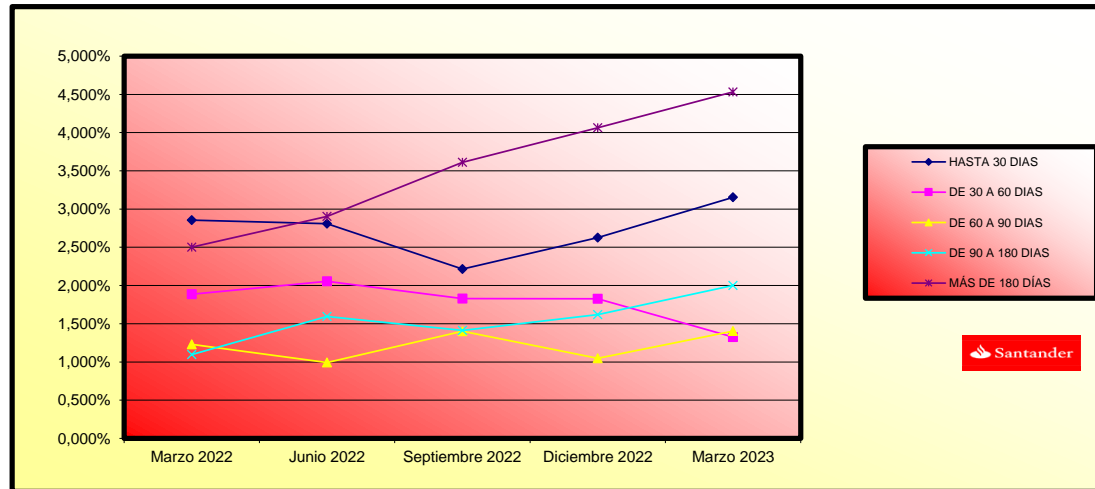
MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	16 de marzo de 2023
EMISIÓN SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (28,16%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000 € (1,10%)	14.400.000,00 € (3,31%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	16 de marzo de 2023
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
16 DE MARZO DE 2023

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Marzo 2022	Junio 2022	Septiembre 2022	Diciembre 2022	Marzo 2023
HASTA 30 DÍAS	2,854%	2,808%	2,215%	2,627%	3,153%
DE 30 A 60 DÍAS	1,885%	2,055%	1,829%	1,827%	1,325%
DE 60 A 90 DÍAS	1,231%	0,992%	1,403%	1,047%	1,403%
DE 90 A 180 DÍAS	1,096%	1,595%	1,411%	1,620%	2,001%
MÁS DE 180 DÍAS	2,502%	2,903%	3,611%	4,064%	4,532%



ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	126.055.253,96 €	30,39%	2.061	42,84%
40,00 - 49,99	72.683.417,99 €	17,52%	773	16,07%
50,00 - 59,99	110.059.190,60 €	26,53%	1100	22,86%
60,00 - 69,99	56.993.140,97 €	13,74%	511	10,62%
70,00 - 79,99	35.985.401,55 €	8,67%	280	5,82%
> 80,00	13.071.276,18 €	3,15%	86	1,79%
	414.847.681,25 €	100,00%	4.811	100,00%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
16 DE MARZO DE 2023**

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	66.270.714,44 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	8.693.695,95 €

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	434.684.797,45 €
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	2,98%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	0,50%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
	NO

NO SE HAN ALCANZADO LOS TRIGGERS.

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% y 1,25%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
	0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	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
16 DE MARZO DE 2023**

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	290.681.817,28 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	392.043.821,18 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	32.513.717,58 €
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	362.681.817,28 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	392.043.821,18 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	32.241.409,08 €
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	404.081.817,28 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	392.043.821,18 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	32.143.961,58 €

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

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	322.321,96 €

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
I.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	44.745.450,42 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	42.640.976,27 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	2.104.474,15 €
PORCENTAJE ACTUAL	2,49%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	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.

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

16 de marzo de 2023

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo.
Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

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

PÉRDIDAS DE LA CARTERA 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	6,10%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	9,94%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	6,13%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding Fecha Constitution Date	Vector Prepaos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthly	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepaos / Outstanding after Prepayment
	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	99,47%	98,90%	1,10%	12,47%	1,10%	1.788.084.204,51
30-nov.-06	1.795.065.685,52	1.757.039.469,70	98,95%	97,88%	1,06%	12,06%	1,03%	1.776.235.801,10
31-dic.-06	1.792.585.676,60	1.732.965.597,00	98,43%	96,67%	1,12%	12,65%	1,23%	1.764.453.970,34
31-ene.-07	1.790.096.905,48	1.714.233.119,07	97,91%	95,76%	1,08%	12,18%	0,94%	1.752.738.354,70
28-feb.-07	1.787.599.341,18	1.693.175.506,25	97,40%	94,72%	1,08%	12,21%	1,09%	1.741.088.598,55
31-mar.-07	1.785.092.952,65	1.669.557.506,70	96,89%	93,53%	1,11%	12,53%	1,26%	1.729.504.348,15
30-abr.-07	1.782.577.708,70	1.644.647.424,39	96,38%	92,26%	1,14%	12,90%	1,35%	1.717.985.251,61
31-may.-07	1.780.053.578,06	1.619.770.876,00	95,87%	91,00%	1,17%	13,20%	1,37%	1.706.530.958,92
30-jun.-07	1.777.520.529,31	1.597.030.852,52	95,37%	89,85%	1,18%	13,30%	1,26%	1.695.141.121,92
31-jul.-07	1.774.978.530,95	1.573.264.177,93	94,86%	88,64%	1,20%	13,48%	1,35%	1.683.815.394,29
31-ago.-07	1.772.427.551,37	1.557.247.781,41	94,37%	87,86%	1,17%	13,17%	0,88%	1.672.553.431,55
30-sep.-07	1.769.867.568,82	1.542.130.741,40	93,87%	87,13%	1,14%	12,87%	0,83%	1.661.354.891,05
31-oct.-07	1.767.298.521,48	1.526.259.522,92	93,38%	86,36%	1,12%	12,66%	0,89%	1.650.219.431,93
30-nov.-07	1.764.720.407,36	1.513.748.046,10	92,88%	85,78%	1,09%	12,32%	0,67%	1.639.146.715,16
31-dic.-07	1.762.133.184,42	1.500.412.336,34	92,40%	85,15%	1,07%	12,07%	0,74%	1.628.136.403,51
31-ene.-08	1.759.536.820,47	1.490.635.006,66	91,91%	84,72%	1,03%	11,70%	0,51%	1.617.188.161,50
29-feb.-08	1.756.931.283,21	1.479.372.093,27	91,43%	84,20%	1,01%	11,43%	0,61%	1.606.301.655,47
31-mar.-08	1.754.316.540,22	1.467.484.114,61	90,95%	83,65%	0,99%	11,22%	0,66%	1.595.476.553,49
30-abr.-08	1.751.692.558,99	1.457.076.346,68	90,47%	83,18%	0,96%	10,98%	0,56%	1.584.712.525,42
31-may.-08	1.749.059.306,88	1.444.195.638,00	89,99%	82,57%	0,95%	10,86%	0,73%	1.574.009.242,86
30-jun.-08	1.746.416.751,13	1.437.175.797,87	89,52%	82,29%	0,92%	10,54%	0,34%	1.563.366.379,12
31-jul.-08	1.743.764.858,86	1.428.177.167,06	89,05%	81,90%	0,90%	10,32%	0,48%	1.552.783.609,29
31-ago.-08	1.741.103.597,09	1.422.246.882,23	88,58%	81,69%	0,88%	10,02%	0,26%	1.542.260.610,14
30-sep.-08	1.738.432.932,73	1.416.945.713,59	88,11%	81,51%	0,85%	9,72%	0,22%	1.531.797.060,18
31-oct.-08	1.735.752.832,53	1.409.587.568,59	87,65%	81,21%	0,83%	9,51%	0,37%	1.521.392.639,60
30-nov.-08	1.733.063.263,18	1.398.661.902,48	87,19%	80,70%	0,82%	9,42%	0,62%	1.511.047.030,30
31-dic.-08	1.730.364.191,21	1.390.828.713,27	86,73%	80,38%	0,81%	9,25%	0,40%	1.500.759.915,87
31-ene.-09	1.727.655.583,05	1.384.826.013,16	86,27%	80,16%	0,79%	9,04%	0,28%	1.490.530.981,56
28-feb.-09	1.724.937.405,01	1.379.419.487,16	85,82%	79,97%	0,77%	8,83%	0,23%	1.480.359.914,29
31-mar.-09	1.722.209.623,27	1.369.775.747,92	85,37%	79,54%	0,76%	8,75%	0,54%	1.470.246.402,65
30-abr.-09	1.719.472.203,90	1.362.063.427,51	84,92%	79,21%	0,75%	8,63%	0,40%	1.460.190.136,87
31-may.-09	1.716.725.112,86	1.352.710.697,56	84,47%	78,80%	0,74%	8,55%	0,53%	1.450.190.808,84
30-jun.-09	1.713.969.126,04	1.339.913.528,64	84,03%	78,18%	0,74%	8,56%	0,79%	1.440.248.792,76
31-jul.-09	1.711.203.401,95	1.327.695.598,99	83,59%	77,59%	0,74%	8,57%	0,75%	1.430.363.098,29
31-ago.-09	1.708.427.906,17	1.320.161.213,28	83,15%	77,27%	0,73%	8,46%	0,41%	1.420.533.422,20
30-sep.-09	1.705.642.604,19	1.308.815.507,86	82,71%	76,73%	0,73%	8,45%	0,70%	1.410.759.462,89
31-oct.-09	1.702.847.461,35	1.300.273.065,81	82,28%	76,36%	0,73%	8,38%	0,49%	1.401.040.920,32
30-nov.-09	1.700.042.442,89	1.289.324.377,33	81,84%	75,84%	0,73%	8,36%	0,68%	1.391.377.496,07
31-dic.-09	1.697.227.513,92	1.278.664.026,17	81,41%	75,34%	0,72%	8,34%	0,66%	1.381.768.893,30
31-ene.-10	1.694.402.639,41	1.271.395.856,83	80,99%	75,04%	0,72%	8,26%	0,40%	1.372.214.816,71
28-feb.-10	1.691.567.784,24	1.264.686.031,25	80,56%	74,76%	0,71%	8,16%	0,36%	1.362.714.972,61
31-mar.-10	1.688.722.913,14	1.248.843.961,75	80,14%	73,95%	0,72%	8,26%	1,09%	1.353.269.068,85
30-abr.-10	1.685.867.990,71	1.236.380.323,19	79,71%	73,34%	0,72%	8,29%	0,83%	1.343.876.814,81
31-may.-10	1.683.002.981,46	1.228.541.388,81	79,30%	73,00%	0,71%	8,23%	0,46%	1.334.537.921,43
30-jun.-10	1.680.127.849,73	1.209.180.765,06	78,88%	71,97%	0,73%	8,40%	1,41%	1.325.252.101,18
31-jul.-10	1.677.242.559,77	1.202.832.512,28	78,46%	71,71%	0,72%	8,31%	0,35%	1.316.019.068,05
31-ago.-10	1.674.347.075,68	1.187.058.995,86	78,05%	70,90%	0,73%	8,41%	1,14%	1.306.838.537,55
30-sep.-10	1.671.441.361,45	1.175.020.793,62	77,64%	70,30%	0,73%	8,43%	0,84%	1.297.710.226,69
31-oct.-10	1.668.525.380,94	1.165.504.933,13	77,23%	69,85%	0,73%	8,41%	0,64%	1.288.633.853,99
30-nov.-10	1.665.599.097,87	1.153.257.462,21	76,83%	69,24%	0,73%	8,44%	0,88%	1.279.609.139,47
31-dic.-10	1.662.662.475,83	1.143.706.008,51	76,42%	68,79%	0,73%	8,43%	0,65%	1.270.635.804,60
31-ene.-11	1.659.715.478,31	1.136.550.672,31	76,02%	68,48%	0,73%	8,37%	0,45%	1.261.713.572,36
28-feb.-11	1.656.758.068,65	1.123.157.897,90	75,62%	67,79%	0,73%	8,42%	1,00%	1.252.842.167,20
31-mar.-11	1.653.790.210,05	1.115.169.307,36	75,22%	67,43%	0,73%	8,38%	0,53%	1.244.021.315,00
30-abr.-11	1.650.811.865,60	1.117.682.492,96	74,83%	67,11%	0,71%	8,16%	-0,41%	1.235.250.743,12
31-may.-11	1.647.822.998,25	1.098.625.671,00	74,43%	66,67%	0,72%	8,32%	1,53%	1.226.530.180,36
30-jun.-11	1.644.823.570,82	1.092.863.228,82	74,04%	66,44%	0,71%	8,25%	0,34%	1.217.859.356,95
31-jul.-11	1.641.813.546,00	1.087.711.635,38	73,65%	66,25%	0,71%	8,17%	0,29%	1.209.238.004,56
31-ago.-11	1.638.792.886,35	1.080.141.995,53	73,27%	65,91%	0,70%	8,13%	0,51%	1.200.665.856,28
30-sep.-11	1.635.761.554,30	1.077.632.058,10	72,88%	65,88%	0,69%	8,01%	0,05%	1.192.142.646,61
31-oct.-11	1.632.719.512,14	1.070.123.160,18	72,50%	65,54%	0,69%	7,97%	0,51%	1.183.668.111,47
30-nov.-11	1.629.666.722,03	1.061.574.410,97	72,12%	65,14%	0,69%	7,96%	0,61%	1.175.241.988,17
31-dic.-11	1.626.603.145,98	1.056.652.464,50	71,74%	64,96%	0,68%	7,89%	0,28%	1.166.864.015,42
31-ene.-12	1.623.528.745,91	1.049.323.460,76	71,36%	64,63%	0,68%	7,86%	0,51%	1.158.533.933,30
29-feb.-12	1.620.443.483,56	1.041.843.583,13	70,98%	64,29%	0,68%	7,83%	0,52%	1.150.251.483,30
31-mar.-12	1.617.347.320,55	1.040.836.102,90	70,61%	64,35%	0,67%	7,70%	-0,09%	1.142.016.408,24
30-abr.-12	1.614.240.218,38	1.034.132.758,93	70,24%	64,06%	0,66%	7,67%	0,45%	1.133.828.452,34
31-may.-12	1.611.122.138,39	1.027.232.201,08	69,87%	63,76%	0,66%	7,64%	0,48%	1.125.687.361,15
30-jun.-12	1.607.993.041,79	1.024.163.852,71	69,50%	63,69%	0,65%	7,55%	0,10%	1.117.592.881,60
31-jul.-12	1.604.852.889,67	1.014.506.366,22	69,14%	63,21%	0,65%	7,56%	0,75%	1.109.544.761,93
31-ago.-12	1.601.701.642,96	1.012.132.494,64	68,77%	63,19%	0,64%	7,46%	0,04%	1.101.542.751,73
30-sep.-12	1.598.539.262,46	1.007.343.000,13	68,41%	63,02%	0,64%	7,41%	0,28%	1.093.586.601,93
31-oct.-12	1.595.365.708,84	1.000.784.251,93	68,05%	62,73%	0,64%	7,38%	0,45%	1.085.676.064,76
30-nov.-12	1.592.180.942,62	997.376.460,22	67,69%	62,64%	0,63%	7,30%	0,14%	1.077.810.893,78
31-dic.-12	1.588.989.928,60	991.793.463,56	67,34%	62,42%	0,63%	7,26%	0,36%	1.069.994.213,72
31-ene.-13	1.585.787.640,29	988.065.886,94	66,98%	62,31%	0,62%	7,20%	0,17%	1.062.222.387,27

28-feb-13	1.582.574.037,86	984.452.936,68	66,63%	62,21%	0,61%	7,13%	0,16%	1,94%	1.054.495.172,02
31-mar-13	1.579.349.081,33	979.413.543,88	66,28%	62,01%	0,61%	7,09%	0,31%	3,64%	1.046.812.326,85
30-abr-13	1.576.112.730,59	972.937.209,19	65,93%	61,73%	0,61%	7,07%	0,46%	5,35%	1.039.173.611,92
31-may-13	1.572.864.945,37	970.178.180,52	65,59%	61,68%	0,60%	6,99%	0,08%	0,93%	1.031.578.788,64
30-jun-13	1.569.619.119,57	964.586.862,10	65,24%	61,45%	0,60%	6,96%	0,37%	4,36%	1.024.036.384,40
31-jul-13	1.566.361.825,83	959.934.619,17	64,90%	61,28%	0,60%	6,91%	0,28%	3,25%	1.016.537.337,08
31-ago-13	1.563.093.023,62	956.865.212,62	64,56%	61,22%	0,59%	6,85%	0,11%	1,33%	1.009.081.412,26
30-sep-13	1.559.812.672,28	950.576.693,78	64,22%	60,94%	0,59%	6,83%	0,45%	5,25%	1.001.668.376,72
31-oct-13	1.556.520.731,01	943.779.413,05	63,88%	60,63%	0,59%	6,82%	0,51%	5,90%	994.297.998,51
30-nov-13	1.553.217.158,86	939.297.945,30	63,54%	60,47%	0,58%	6,78%	0,26%	3,11%	986.970.046,89
31-dic-13	1.549.901.914,74	932.390.084,82	63,21%	60,16%	0,58%	6,77%	0,52%	6,10%	979.884.292,35
28-feb-14	1.546.574.957,41	925.862.058,74	62,88%	59,87%	0,58%	6,76%	0,49%	5,68%	972.440.506,62
31-mar-14	1.543.236.245,48	919.570.899,07	62,55%	59,59%	0,58%	6,74%	0,46%	5,44%	965.238.462,60
30-abr-14	1.539.885.737,42	910.936.400,50	62,22%	59,16%	0,58%	6,76%	0,72%	8,34%	958.077.934,42
31-may-14	1.536.523.391,56	904.163.710,22	61,89%	58,84%	0,58%	6,75%	0,53%	6,14%	950.958.697,43
30-jun-14	1.533.149.166,07	899.420.137,32	61,56%	58,66%	0,58%	6,72%	0,31%	3,1%	943.880.528,12
31-jul-14	1.529.767.320,56	890.092.174,91	61,24%	58,18%	0,58%	6,75%	0,82%	9,39%	936.845.838,55
31-ago-14	1.526.373.526,52	883.938.028,12	60,92%	57,91%	0,58%	6,74%	0,47%	5,50%	929.851.754,80
30-sep-14	1.522.967.741,74	878.304.871,33	60,60%	57,67%	0,58%	6,72%	0,42%	4,87%	922.898.057,07
30-oct-14	1.519.549.923,86	871.793.421,25	60,28%	57,37%	0,58%	6,71%	0,52%	6,04%	915.984.526,66
31-nov-14	1.516.120.030,35	866.214.886,64	59,96%	57,13%	0,58%	6,69%	0,42%	4,87%	909.110.946,08
30-dic-14	1.512.678.018,57	862.231.349,40	59,65%	57,00%	0,57%	6,65%	0,23%	2,76%	902.277.098,96
31-ene-15	1.509.225.107,78	854.950.231,91	59,33%	56,65%	0,57%	6,66%	0,62%	7,16%	895.483.518,97
30-feb-15	1.506.759.997,38	850.236.061,70	59,02%	56,47%	0,57%	6,63%	0,32%	3,80%	888.729.237,95
28-feb-15	1.502.282.644,28	845.890.396,47	58,71%	56,31%	0,57%	6,60%	0,28%	3,22%	882.014.042,99
31-mar-15	1.498.793.005,21	840.300.191,42	58,40%	56,07%	0,57%	6,58%	0,43%	5,03%	875.337.722,33
30-abr-15	1.495.291.036,77	835.864.102,65	58,10%	55,90%	0,56%	6,55%	0,29%	3,48%	868.700.065,33
31-may-15	1.491.776.695,39	831.663.560,25	57,79%	55,75%	0,56%	6,52%	0,27%	3,17%	862.100.862,47
30-jun-15	1.488.253.014,95	824.722.224,33	57,49%	55,42%	0,56%	6,52%	0,60%	6,97%	855.541.674,53
31-jul-15	1.484.716.884,85	819.336.830,57	57,18%	55,18%	0,56%	6,51%	0,42%	4,88%	849.020.512,63
31-ago-15	1.481.168.261,13	814.017.462,24	56,88%	54,96%	0,56%	6,49%	0,41%	4,82%	842.537.170,64
30-sep-15	1.477.607.099,62	809.422.168,69	56,58%	54,78%	0,56%	6,47%	0,32%	3,83%	836.091.443,52
31-oct-15	1.474.033.356,05	805.147.258,33	56,29%	54,62%	0,55%	6,44%	0,29%	3,39%	829.683.127,32
30-nov-15	1.470.446.985,95	799.975.426,97	55,99%	54,40%	0,55%	6,43%	0,40%	4,70%	823.312.019,19
31-dic-15	1.466.857.616,88	794.987.504,50	55,70%	54,20%	0,55%	6,41%	0,38%	4,47%	816.983.304,35
31-ene-16	1.463.255.566,07	789.286.978,37	55,40%	53,94%	0,55%	6,40%	0,47%	5,53%	810.691.357,34
29-feb-16	1.459.640.788,72	784.146.465,20	55,11%	53,72%	0,55%	6,39%	0,41%	4,76%	804.435.978,74
31-mar-16	1.456.013.239,87	777.989.021,12	54,82%	53,43%	0,55%	6,38%	0,54%	6,27%	798.216.970,17
30-abr-16	1.452.372.874,39	771.933.839,49	54,53%	53,15%	0,55%	6,38%	0,53%	6,17%	792.034.134,30
31-may-16	1.448.719.647,00	767.340.361,65	54,25%	52,97%	0,55%	6,36%	0,34%	4,06%	785.887.274,87
30-jun-16	1.445.111.439,81	761.375.647,66	53,96%	52,69%	0,55%	6,36%	0,53%	6,17%	779.807.455,36
31-jul-16	1.441.490.484,32	757.251.879,37	53,68%	52,53%	0,54%	6,34%	0,29%	3,45%	773.763.003,96
31-ago-16	1.437.856.735,50	753.733.209,99	53,40%	52,42%	0,54%	6,31%	0,21%	2,53%	767.753.728,76
30-sep-16	1.434.210.148,15	748.888.945,52	53,11%	52,22%	0,54%	6,29%	0,39%	4,58%	761.779.438,85
31-oct-16	1.430.550.676,91	744.160.293,90	52,84%	52,02%	0,54%	6,28%	0,38%	4,44%	755.839.944,37
30-nov-16	1.426.878.276,25	740.056.485,67	52,56%	51,87%	0,54%	6,25%	0,30%	3,49%	749.935.056,44
31-dic-16	1.423.200.587,27	735.323.017,62	52,28%	51,67%	0,54%	6,24%	0,38%	4,50%	744.068.605,93
31-ene-17	1.419.509.904,50	730.281.059,63	52,01%	51,45%	0,53%	6,23%	0,43%	5,01%	738.236.359,09
28-feb-17	1.415.806.182,05	725.593.324,60	51,73%	51,25%	0,53%	6,22%	0,38%	4,49%	732.438.130,20
31-mar-17	1.412.089.373,83	725.513.017,88	51,46%	51,38%	0,53%	6,15%	-0,25%	-3,07%	726.673.734,53
30-abr-17	1.408.359.433,63	716.308.257,57	51,19%	50,86%	0,53%	6,19%	1,01%	11,44%	720.942.988,33
31-may-17	1.404.616.315,03	711.898.221,76	50,92%	50,68%	0,53%	6,17%	0,35%	4,13%	715.245.708,83
30-jun-17	1.400.868.619,93	708.016.371,92	50,65%	50,54%	0,53%	6,15%	0,28%	3,30%	709.586.094,96
31-jul-17	1.397.107.683,71	702.743.375,67	50,39%	50,30%	0,53%	6,15%	0,48%	5,58%	703.959.554,46
31-ago-17	1.393.333.459,58	698.186.836,93	50,12%	50,11%	0,53%	6,13%	0,38%	4,46%	698.365.907,66
30-sep-17	1.389.545.900,60	694.860.827,31	49,86%	50,01%	0,52%	6,11%	0,21%	2,43%	692.804.975,79
31-oct-17	1.385.744.959,66	690.689.192,70	49,60%	49,84%	0,52%	6,09%	0,33%	3,86%	687.276.581,08
30-nov-17	1.381.930.589,48	687.837.035,15	49,34%	49,77%	0,52%	6,06%	0,14%	1,64%	681.780.546,67
31-dic-17	1.378.115.907,51	683.273.297,22	49,08%	49,58%	0,52%	6,05%	0,39%	4,56%	676.323.157,45
31-ene-18	1.374.287.747,76	679.912.268,59	48,82%	49,47%	0,52%	6,02%	0,21%	2,55%	670.897.732,41
28-feb-18	1.370.446.062,58	677.108.413,23	48,56%	49,41%	0,51%	5,99%	0,13%	1,59%	665.504.097,75
31-mar-18	1.366.590.804,21	671.923.095,47	48,31%	49,17%	0,51%	5,99%	0,49%	5,68%	660.142.080,62
30-abr-18	1.362.721.924,69	667.013.668,96	48,05%	48,95%	0,51%	5,98%	0,45%	5,25%	654.811.509,07
31-may-18	1.358.839.375,88	663.409.724,06	47,80%	48,82%	0,51%	5,96%	0,26%	3,03%	649.512.212,07
30-jun-18	1.354.965.111,33	658.087.274,85	47,55%	48,57%	0,51%	5,96%	0,52%	6,05%	644.254.480,87
31-jul-18	1.351.077.158,47	653.151.314,02	47,30%	48,34%	0,51%	5,96%	0,46%	5,43%	639.027.611,63
31-ago-18	1.347.175.468,95	650.526.703,37	47,05%	48,23%	0,51%	5,93%	0,11%	1,35%	633.831.436,45
30-sep-18	1.343.259.994,22	644.850.299,30	46,80%	48,01%	0,51%	5,93%	0,58%	6,78%	628.665.788,32
31-oct-18	1.339.330.685,58	639.376.979,17	46,56%	47,74%	0,51%	5,94%	0,56%	6,49%	623.530.501,12
30-nov-18	1.335.387.494,16	636.169.025,82	46,31%	47,64%	0,51%	5,91%	0,21%	2,47%	618.425.409,63
31-dic-18	1.331.436.127,06	630.727.587,18	46,07%	47,37%	0,51%	5,92%	0,56%	6,53%	613.353.001,17
31-ene-19	1.327.470.799,24	627.625.438,70	45,82%	47,28%	0,50%	5,89%	0,19%	2,31%	608.310.442,01
28-feb-19	1.323.491.461,37	623.295.226,03	45,58%	47,09%	0,50%	5,88%	0,39%	4,60%	603.297.569,63
31-mar-19	1.319.498.063,96	617.566.245,90	45,34%	46,80%	0,50%	5,89%	0,62%	7,18%	598.314.222,39
30-abr-19	1.315.490.557,33	612.155.826,32	45,11%	46,53%	0,51%	5,90%	0,57%	6,68%	593.360.239,52
31-may-19	1.311.468.891,63	608.468.696,94	44,87%	46,40%	0,50%	5,88%	0,30%	3,51%	588.435.461,08
30-jun-19	1.307.445.030,56	603.026.129,42	44,63%	46,12%	0,50%	5,89%	0,59%	6,85%	583.545.090,02
31-jul-19	1.303.406.952,65	599.988.568,97	44,40%	46,03%	0,50%	5,87%	0,20%	2,32%	578.683.568,54
31-ago-19	1.299.354.607,65	596.994.568,35	44,16%	45,95%	0,50%	5,84%	0,19%	2,24%	573.850.739,46
30-sep-19	1.295.287.945,16	593.157.317,46	43,93%	45,79%	0,50%	5,83%	0,33%	3,90%	569.046.446,43
31-oct-19	1.291.206.914,60	588.608.806,81	43,70%	45,59%	0,50%	5,83%	0,45%	5,30%	564.270.533,96
30-nov-19	1.287.111.465,19	586.086.962,20	43,47%	45,54%	0,50%	5,80%	0,11%	1,33%	559.522.847,36
31-dic-19	1.283.007.586,80	582.011.393,68	43,24%	45,36%	0,50%	5,79%	0,38%	4,44%	554.805.844,97
31-ene-20	1.278.889.208,85	576.900.815,91	43,02%	45,11%	0,50%	5,80%	0,56%	6,50%	550.116.743,26
29-feb-20	1.274.756.280,10	574.255.387,33	42,79%	45,05%	0,49%	5,77%	0,14%	1,62%	545.455.390,12
31-mar-20	1.270.608.749,15	570.688.147,14	42,56%	44,91%	0,49%	5,76%	0,30%	3,50%	540.821.634,22
30-abr-20	1.266.446.564,41	566.899.012,06	42,34%	44,76%	0,49%	5,75%	0,34%	3,98%	536.215.325,07
31-may-20	1.262.269.674,09	564.474.457,19	42,12%	44,72%	0,49%	5,72%	0,10%	1,17%	531.636.312,96
30-jun-20	1.258.090.161,65	561.357.456,49	41,90%	44,62%	0,49%	5,70%	0,22%	2,63%	527.089.533,22
31-jul-20	1.253.895.882,42	558.415.452,38	41,68%	44,53%	0,49%	5,68%	0,19%	2,27%	522.569.717,89
31-ago-20	1.249.686.784,23	555.831.826,54	41,46%	44,48%	0,48%	5,66%	0,13%	1,52%	518.076.719,84
30-sep-20	1.245.462.814,71	552.224.976,93	41,24%	44,34%	0,48%	5,64%	0,31%	3,68%	513.610.392,73
31-oct-20	1.241.223.921,34	549.392.523,18	41,02%	44,26%	0,48%	5,62%	0,17%	2,06%	509.170.591,00
30-nov-20	1.236.970.051,37	532.199.398,40	40,81%						

30-sep.-22	1.143.248.489,80	423.955.585,11	36,34%	37,08%	0,52%	6,01%	0,52%	6,01%	415.419.582,45
31-oct.-22	1.138.870.608,96	418.778.466,52	36,15%	36,77%	0,52%	6,03%	0,84%	9,64%	411.652.588,67
30-nov.-22	1.134.477.260,46	413.281.317,77	35,96%	36,43%	0,52%	6,06%	0,93%	10,61%	407.908.164,50
31-dic.-22	1.130.071.361,25	407.979.271,69	35,77%	36,10%	0,52%	6,08%	0,90%	10,26%	404.187.249,26
31-ene.-23	1.125.649.895,39	400.478.976,65	35,58%	35,58%	0,53%	6,13%	1,45%	16,11%	400.488.649,83
28-feb.-23	1.121.212.807,89	396.812.244,07	35,39%	35,39%	0,53%	6,13%	0,52%	6,10%	396.812.244,07

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)
FLUWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)
TACP / CPR: 6,13%

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	21.995,22	1.858,19	23.853,41	100.000,00	16.099,47	116.099,47	100.000,00	17.789,88	117.789,88	100.000,00	29.284,68	129.284,68	72.727,28	21.543,83	94.271,11
16/03/2023																		
16/06/2023	0,00	0,00	0,00	873,48	123,89	997,15	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
18/09/2023	0,00	0,00	0,00	856,32	121,36	977,68	0,00	613,19	613,19	0,00	677,57	677,57	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00	820,55	820,55
18/12/2023	0,00	0,00	0,00	840,95	112,72	953,67	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
18/03/2024	0,00	0,00	0,00	825,14	108,04	933,18	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
17/06/2024	0,00	0,00	0,00	810,27	103,45	913,73	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	793,19	98,95	892,12	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/12/2024	0,00	0,00	0,00	778,85	94,53	873,38	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
17/03/2025	0,00	0,00	0,00	763,88	90,20	854,08	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/06/2025	0,00	0,00	0,00	750,03	85,95	835,99	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/09/2025	0,00	0,00	0,00	735,00	82,68	817,68	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/12/2025	0,00	0,00	0,00	721,54	77,69	799,33	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/03/2026	0,00	0,00	0,00	701,80	72,87	774,67	0,00	587,10	587,10	0,00	648,74	648,74	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	785,63	785,63
16/06/2026	0,00	0,00	0,00	689,01	70,54	759,55	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/09/2026	0,00	0,00	0,00	661,01	66,67	727,68	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/12/2026	0,00	0,00	0,00	646,96	62,27	711,23	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/03/2027	0,00	0,00	0,00	636,35	58,01	694,36	0,00	587,10	587,10	0,00	648,74	648,74	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	785,63	785,63
16/06/2027	0,00	0,00	0,00	624,70	55,72	680,43	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/09/2027	0,00	0,00	0,00	612,37	52,21	664,58	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/12/2027	0,00	0,00	0,00	601,12	49,24	649,36	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/03/2028	0,00	0,00	0,00	589,45	44,89	634,35	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/06/2028	0,00	0,00	0,00	578,59	42,07	620,66	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
18/09/2028	0,00	0,00	0,00	567,02	39,66	606,69	0,00	613,19	613,19	0,00	677,57	677,57	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00	820,55	820,55
18/12/2028	0,00	0,00	0,00	556,53	35,24	591,78	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/03/2029	0,00	0,00	0,00	545,57	31,09	576,66	0,00	574,05	574,05	0,00	634,32	634,32	0,00	1.044,19	1.044,19	0,00	768,18	768,18
18/06/2029	0,00	0,00	0,00	535,44	30,07	565,51	0,00	613,19	613,19	0,00	677,57	677,57	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00	820,55	820,55
17/09/2029	0,00	0,00	0,00	524,11	26,13	550,24	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
17/12/2029	0,00	0,00	0,00	4.174,46	23,22	4.197,68	100.000,00	593,62	100.593,62	100.000,00	655,95	100.655,95	100.000,00	1.079,78	101.079,78	72.727,28	794,36	73.521,64