

## **PYMES BANESTO 2**

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.  
AVENIDA GRAN VÍA DE HORTALEZA, 3  
28033 MADRID

DENOMINACIÓN DEL FONDO:

PYMES BANESTO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

17/09/2018 - 17/12/2018

AÑO:

2018

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

INAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL

Firma:

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	17 noviembre 2006	Agencia de pago de Bonos	AIAF	
Fecha de Desembolso BT's	23 noviembre 2006	Negociación Mercado	BANESTO	
Fecha Final Amortización	31 diciembre 2031	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANESTO	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE B	A1/AA-/A	Aa1 / A / AA-
		BONOS SERIE C	Baa3/BBB/BBB	Ca / CC / D

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0372260002	4.000	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	400.000.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE A2 ES0372260010	5.417	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	541.700.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE B ES0372260028	243	Nominal Unitario	100.000,00	3.355,86	
		Nominal Total	24.300.000,00	815.473,98	3,36 %
BONOS SERIE C ES0372260036	340	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 17 de diciembre de 2018			Fecha Próximo Cupón 15 de marzo de 2019		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	---	---	---	---	---
BONOS SERIE A2	---	---	---	---	---
BONOS SERIE B	16.207,42 €	0,00 €	0,000 %	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,229 %	55,98 €	45,34 €
Amortización devengada no pagada Serie B	3.355,86 €				
Amortización devengada no pagada Serie C	25.822,02 €				
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	10.836	666
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.000.000.015,00 €	25.220.512,25 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	92.284,98 €	37.868,64 €
Tipos de Interés	3,74 %	0,61 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	6,20 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	11,00 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,11 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	48.136,47 €	80.247,71 €	0,00 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	25.095.028,20 €
Deuda Total	48.136,47 €	80.247,71 €	25.095.028,20 €

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

**17 de diciembre de 2018**

<b>BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	38.753.877,04 €
Amortizaciones	3.938.403,06 €
Saldo actual	34.815.473,98 €
% sobre saldo inicial	3,48%
Amortización devengada no pagada	9.594.960,78 €

<b>DATOS</b>	
Fecha de determinación	10/12/2018
Fecha de Pago de Cupón Actual	17/12/2018
Fecha de Pago de Cupón Anterior	17/09/2018
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,311%
Próxima Fecha de Pago	15/03/2019

<b>BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES</b>	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses devengados no pagados	148.457,60 €

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>17-dic-18</b>
BONOS SERIE A1	2,84	0,00
BONOS SERIE A2	5,20	0,00
BONOS SERIE B	5,55	0,25
BONOS SERIE C	5,55	3,72

## PYMES BANESTO 2

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

17 de diciembre de 2018

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	28.367.794,39 €
Amortizaciones	3.147.282,14 €
Saldo actual	25.220.512,25 €
Número de derechos de credito	666
LTV	19,93%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	42.379,31 €
Intereses devengados en el trimestre	373.308,23 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	47.588,20 €	40.785,22 €	20.394,47 €	16.716,16 €	0,00 €
Intereses	548,27 €	553,68 €	185,30 €	1.612,88 €	0,00 €
Saldo de los derechos de credito	2.593.165,95 €	831.178,62 €	125.536,29 €	209.288,64 €	38.646,74 €
Número de derechos de credito	43	16	5	4	3
% sobre saldo de los derechos de crédito	10,28%	3,30%	0,50%	0,83%	0,15%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	10.228.941,25 €
Write Off trimestre	-1.171.648,95 €
Write Off acumulados actuales	9.057.292,30 €

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**17 de diciembre de 2018**

<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	
Saldo anterior	8.117,95 €
Diferencia	46.096,81 €
Saldo actual	54.213,76 €

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	16.163.292,03 €
Diferencia	-1.046.219,56 €
Saldo actual	15.117.072,47 €

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	10.730.015,65 €
Diferencia	38.884,31 €
Saldo actual	10.768.899,96 €

**PYMES BANESTO 2**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA**

17 de diciembre de 2018

<b>ORIGEN</b>	<b>3.978.085,49 €</b>
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	3.147.325,25 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	42.379,31 €
Intereses de reinversión	-861,93 €
<b>INGRESOS / GASTOS POR ADJUDICADOS</b>	<b>-89.771,96 €</b>
<b>CONTENCIOSOS</b>	<b>882.497,51 €</b>
<b>OTROS</b>	<b>-3.482,69 €</b>

<b>ESTADO CUENTA DE TESORERÍA</b>	<b>0,00 €</b>
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	<b>0,00 €</b>

<b>APLICACIÓN</b>	<b>3.978.085,49 €</b>
GASTOS ORDINARIOS	13.482,92 €
COMISIÓN S.G.F.T.	1.932,39 €
PAGO SWAP	42.587,11 €
COBRO SWAP	-18.321,43 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	0,00 €
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN SERIE B	3.938.403,06 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
EXCESO	1,45 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	0,00 €

**PYMES BANESTO 2**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

17 de diciembre de 2018

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>17-dic-18</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	58.300.000,00 € (5,83%)	34.000.000 € (134,81%)
FONDO DE RESERVA	25.000.000,00 € (2,50 %)	0,00 € (0,00%)

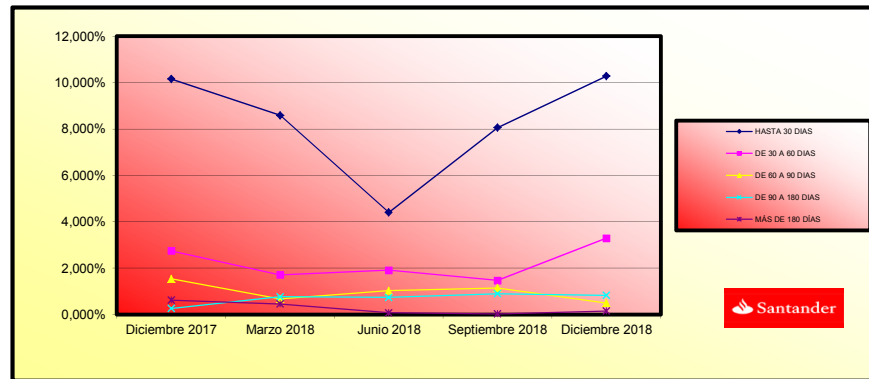
<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>17-dic-18</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA</b>		
Saldo vivo	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
Tipo de interés	5,431 %	1,489%
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN</b>		
Saldo vivo	1.750.000,00 €	570.027,35 €
Tipo de interés	4,631 %	0,689%

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  
PYMES BANESTO 2**

**INFORME DE MOROSIDAD**

Fecha: 17 de diciembre de 2018

<b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b>					
	<b>Diciembre 2017</b>	<b>Marzo 2018</b>	<b>Junio 2018</b>	<b>Septiembre 2018</b>	<b>Diciembre 2018</b>
<b>HASTA 30 DIAS</b>	10,154%	8,592%	4,406%	8,062%	10,282%
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	2,750%	1,709%	1,911%	1,474%	3,296%
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	1,537%	0,668%	1,032%	1,149%	0,498%
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	0,266%	0,768%	0,738%	0,901%	0,830%
<b>MÁS DE 180 DIAS</b>	0,623%	0,454%	0,079%	0,029%	0,153%





**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  
PYMES BANESTO 2**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 17 de diciembre de 2018

**TRIGGERS FONDOS DE RESERVA**

<b>SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA</b>	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	247.935,38 €
2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS	252.205,12 €

**SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA.**

**FALLIDOS ACUMULADOS SIN RECUPERACIONES** 51.062.470,43 €

**SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LA SERIE C**

<b>CONTRATO</b>	<b>CONTRAPARTE</b>	<b>AGENCIA RATING</b>	<b>RATING MÍNIMO EXIGIDO</b>	<b>RATING ACTUAL</b>
<b>CUENTA TESORERÍA</b>	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODY'S	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	F-1 c/p (*) A l/p A-1 c/p A2 l/p P-1 c/p
<b>SWAP</b>	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODY'S	A l/p F-1 c/p A l/p A2 l/p P-1 c/p	A l/p F-1 c/p (**) A l/p A-1 c/p A2 l/p P-1 c/p
<b>AGENTE DE PAGOS</b>	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODY'S	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	F-1 c/p (*) A l/p A-1 c/p A2 l/p P-1 c/p

(\*) Rating Deposit

(\*\*) Derivative Counterparty Rating

LA CUENTA DE TESORERÍA SE HA TRANSFERIDO A BANCO SANTANDER ESPAÑA, POR TENER EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

LA ENTIDAD CONTRAPARTE DEL SWAP HA RECUPERADO EL RATING MÍNIMO EXIGIDO, POR LO QUE NO ES NECESARIO LA APERTURA DE UN DEPÓSITO DE GARANTÍA DEL SWAP.

## PYMES BANESTO 2

### DEFINICIONES

17 de diciembre de 2018

**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** Préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

**PRÉSTAMOS FALLIDOS** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

**SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS** Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

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

**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.



Fecha	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
08-01-09 0	924.781.111,43	0.00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-02-09 1	891.502.053,83	0.00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-03-09 0	830.821.229,22	99.077.388,04	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-04-09 0	804.317.230,00	0.00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-05-09 1	778.088.624,58	0.00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-06-09 0	752.153.191,18	77.756.092,75	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-07-09 0	729.878.923,18	0.00	255.190.227,25	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-08-09 0	707.854.650,52	0.00	255.190.227,25	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-09-09 0	686.058.199,77	68.924.234,54	255.190.227,25	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-10-09 0	664.487.039,92	0.00	119.539.754,85	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-11-09 1	643.140.856,25	0.00	186.265.992,71	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-12-09 0	622.016.050,18	66.726.237,86	186.265.992,71	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-01-10 0	603.103.172,79	0.00	119.539.754,85	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-02-10 0	594.386.055,96	0.00	119.539.754,85	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-03-10 0	565.862.997,14	58.195.466,14	119.539.754,85	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-04-10 0	547.532.307,81	0.00	61.344.288,71	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-05-10 1	529.392.313,31	0.00	61.344.288,71	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-06-10 0	511.441.352,76	56.323.229,96	61.344.288,71	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-07-10 0	496.913.729,16	0.00	5.021.058,75	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-08-10 1	482.535.602,69	0.00	5.021.058,75	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-09-10 0	468.305.675,34	44.119.296,70	5.021.058,75	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-10-10 0	454.222.859,80	0.00	0.00	411.794.315,91	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-11-10 1	440.285.279,32	0.00	0.00	411.794.315,91	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-12-10 0	426.492.267,63	42.689.477,58	0.00	411.794.315,91	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-01-11 0	414.257.695,09	0.00	0.00	369.104.838,33	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-02-11 0	402.149.452,52	0.00	0.00	369.104.838,33	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-03-11 0	390.165.485,56	36.756.586,47	0.00	369.104.838,33	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-04-11 0	378.305.668,88	0.00	0.00	332.348.251,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-05-11 1	366.588.606,04	0.00	0.00	332.348.251,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-06-11 0	354.953.229,45	32.936.030,37	0.00	332.348.251,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-07-11 0	346.171.863,58	0.00	0.00	299.412.221,49	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-08-11 1	337.479.654,13	0.00	0.00	299.412.221,49	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-09-11 0	328.875.859,84	25.673.517,91	0.00	299.412.221,49	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-10-11 0	320.359.705,77	0.00	0.00	273.738.703,58	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-11-11 0	311.930.244,25	0.00	0.00	273.738.703,58	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-12-11 0	303.587.289,85	24.820.559,72	0.00	273.738.703,58	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-01-12 0	296.016.361,20	0.00	0.00	248.918.143,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-02-12 1	289.522.379,93	0.00	0.00	248.918.143,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-03-12 0	281.104.680,39	21.786.370,88	0.00	248.918.143,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-04-12 0	273.762.602,38	0.00	0.00	227.131.772,97	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-05-12 1	266.495.491,12	0.00	0.00	227.131.772,97	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-06-12 0	259.302.897,20	21.050.384,54	0.00	227.131.772,97	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-07-12 0	252.972.129,43	0.00	0.00	206.081.388,44	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-08-12 1	246.707.090,61	0.00	0.00	206.081.388,44	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-09-12 0	240.505.020,30	20.326.622,88	0.00	206.081.388,44	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-10-12 0	234.366.036,58	0.00	0.00	185.754.765,55	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-11-12 0	228.299.893,57	0.00	0.00	185.754.765,55	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-12-12 0	222.275.149,87	19.899.031,72	0.00	185.754.765,55	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-01-13 0	216.621.815,96	0.00	0.00	165.855.733,83	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-02-13 1	211.026.056,50	0.00	0.00	165.855.733,83	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-03-13 0	205.487.122,32	16.911.376,99	0.00	165.855.733,83	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-04-13 0	200.005.259,90	0.00	0.00	148.944.356,93	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-05-13 1	194.579.242,37	0.00	0.00	148.944.356,93	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-06-13 0	189.208.828,29	14.624.172,57	0.00	148.944.356,93	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-07-13 0	184.591.401,47	0.00	0.00	134.320.184,36	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-08-13 1	180.000.910,85	0.00	0.00	134.320.184,36	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-09-13 0	175.466.950,65	12.391.661,02	0.00	134.320.184,36	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-10-13 0	170.979.118,38	0.00	0.00	121.928.523,34	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-11-13 0	166.537.014,90	0.00	0.00	121.928.523,34	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-12-13 0	162.140.244,30	10.872.901,79	0.00	121.928.523,34	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-01-14 0	158.121.127,61	0.00	0.00	111.055.621,55	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-02-14 1	154.142.833,98	0.00	0.00	111.055.621,55	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-03-14 0	150.256.010,34	9.824.775,33	0.00	111.055.621,55	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-04-14 0	145.307.306,47	0.00	0.00	101.230.846,22	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-05-14 1	142.449.375,07	0.00	0.00	101.230.846,22	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-06-14 0	138.630.871,66	10.178.068,08	0.00	101.230.846,22	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-07-14 0	135.081.343,67	0.00	0.00	91.052.778,14	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-08-14 0	131.587.981,49	0.00	0.00	91.052.778,14	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-09-14 0	128.090.489,97	3.822.455,74	0.00	91.052.778,14	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-10-14 0	124.648.540,50	0.00	0.00	87.230.322,40	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-11-14 1	121.241.831,05	0.00	0.00	87.230.322,40	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-12-14 0	117.870.069,09	11.051.732,94	0.00	87.230.322,40	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-01-15 0	114.748.508,19	0.00	0.00	76.178.589,46	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-02-15 1	111.658.875,70	0.00	0.00	76.178.589,46	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-03-15 0	108.800.882,06	8.833.107,09	0.00	76.178.589,46	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-04-15 0	105.574.252,36	0.00	0.00	67.345.482,37	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-05-15 1	102.578.716,32	0.00	0.00	67.345.482,37	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-06-15 0	99.614.002,34	9.165.557,10	0.00	67.345.482,37	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-07-15 0	96.890.299,85	0.00	0.00	58.179.925,27	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-08-15 1	94.134.665,15	0.00	0.00	58.179.925,27	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-09-15 0	91.437.452,98	8.286.809,26	0.00	58.179.925,27	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-10-15 0	88.767.820,10	0.00	0.00	49.893.116,01	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0	0,00	0
08-11-15 1	86.125.725,27	0.00	0.00	49.893.11						

Fecha	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
08-05-22	1	2.759.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176.776,84	0,00	0,00	0,00
08-05-22	0	2.539.745,35	720.701,17	0,00	0,00	0,00	13.176.776,84	0,00	720.701,17	921.056,096
08-07-22	0	2.399.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456.075,67	0,00	0,00	0,00
08-08-22	1	2.260.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456.075,67	0,00	0,00	0,00
08-09-22	0	2.123.393,78	450.227,15	0,00	0,00	0,00	12.456.075,67	0,00	450.227,15	616.811,202
08-10-22	0	1.987.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005.848,51	0,00	0,00	0,00
08-11-22	1	1.853.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005.848,51	0,00	0,00	0,00
08-12-22	0	1.720.338,80	435.827,44	0,00	0,00	0,00	12.005.848,51	0,00	435.827,44	636.743,888
08-01-23	0	1.650.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.021,07	0,00	0,00	0,00
08-02-23	1	1.597.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.021,07	0,00	0,00	0,00
08-03-23	0	1.513.195,89	223.991,28	0,00	0,00	0,00	11.570.021,07	0,00	223.991,28	347.410,478
08-04-23	0	1.445.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346.029,79	0,00	0,00	0,00
08-05-23	1	1.378.733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346.029,79	0,00	0,00	0,00
08-06-23	0	1.312.570,58	216.941,39	0,00	0,00	0,00	11.346.029,79	0,00	216.941,39	356.434,711
08-07-23	0	1.257.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129.088,40	0,00	0,00	0,00
08-08-23	1	1.203.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129.088,40	0,00	0,00	0,00
08-09-23	0	1.150.388,94	175.375,17	0,00	0,00	0,00	11.129.088,40	0,00	175.375,17	304.275,927
08-10-23	0	1.097.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953.713,22	0,00	0,00	0,00
08-11-23	1	1.045.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953.713,22	0,00	0,00	0,00
08-12-23	0	993.317,78	169.846,84	0,00	0,00	0,00	10.953.713,22	0,00	169.846,84	310.140,334
08-01-24	0	947.993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783.866,38	0,00	0,00	0,00
08-02-24	1	903.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783.866,38	0,00	0,00	0,00
08-03-24	0	858.786,05	145.474,14	0,00	0,00	0,00	10.783.866,38	0,00	145.474,14	278.873,918
08-04-24	0	814.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638.392,24	0,00	0,00	0,00
08-05-24	1	771.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638.392,24	0,00	0,00	0,00
08-06-24	0	728.517,19	140.864,53	0,00	0,00	0,00	10.638.392,24	0,00	140.864,53	282.996,842
08-07-24	0	689.322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497.527,71	0,00	0,00	0,00
08-08-24	1	650.547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497.527,71	0,00	0,00	0,00
08-09-24	0	612.188,73	125.790,27	0,00	0,00	0,00	10.497.527,71	0,00	125.790,27	264.285,362
08-10-24	0	574.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371.737,44	0,00	0,00	0,00
08-11-24	1	536.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371.737,44	0,00	0,00	0,00
08-12-24	0	499.576,45	121.771,82	0,00	0,00	0,00	10.371.737,44	0,00	121.771,82	266.923,832
08-01-25	0	465.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249.965,62	0,00	0,00	0,00
08-02-25	1	432.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249.965,62	0,00	0,00	0,00
08-03-25	0	399.538,72	108.066,36	0,00	0,00	0,00	10.249.965,62	0,00	108.066,36	246.607,422
08-04-25	0	367.046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.899,27	0,00	0,00	0,00
08-05-25	1	334.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.899,27	0,00	0,00	0,00
08-06-25	0	302.922,74	104.582,57	0,00	0,00	0,00	10.141.899,27	0,00	104.582,57	248.279,014
08-07-25	0	276.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037.316,70	0,00	0,00	0,00
08-08-25	1	250.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037.316,70	0,00	0,00	0,00
08-09-25	0	224.235,90	85.086,99	0,00	0,00	0,00	10.037.316,70	0,00	85.086,99	209.824,527
08-10-25	0	198.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952.229,70	0,00	0,00	0,00
08-11-25	1	173.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952.229,70	0,00	0,00	0,00
08-12-25	0	148.106,60	82.321,42	0,00	0,00	0,00	9.952.229,70	0,00	82.321,42	210.495,874
08-01-26	0	133.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869.908,28	0,00	0,00	0,00
08-02-26	1	118.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869.908,28	0,00	0,00	0,00
08-03-26	0	103.578,10	48.149,23	0,00	0,00	0,00	9.869.908,28	0,00	48.149,23	127.451,010
08-04-26	0	89.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821.759,05	0,00	0,00	0,00
08-05-26	1	74.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821.759,05	0,00	0,00	0,00
08-06-26	0	60.504,26	46.578,42	0,00	0,00	0,00	9.821.759,05	0,00	46.578,42	127.578,289
08-07-26	0	51.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775.180,63	0,00	0,00	0,00
08-08-26	1	42.086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775.180,63	0,00	0,00	0,00
08-09-26	0	33.029,58	29.709,38	0,00	0,00	0,00	9.775.180,63	0,00	29.709,38	84.107,266
08-10-26	0	24.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745.471,25	0,00	0,00	0,00
08-11-26	1	15.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745.471,25	0,00	0,00	0,00
08-12-26	0	6.458,37	32.204,69	0,00	0,00	0,00	9.745.471,25	0,00	9.745.471,25	28.476.266,995