



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



DENOMINACION DEL FONDO /
NAME OF THE FUND:

SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL /
INFORMATION AT:

TRIMESTRE/QUARTER 21 03 2024 - 21 06 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	<table 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	70.347,79	70,35%
		Total	640.000.000,00	450.225.856,00	
Serie B ES0305715015	432	Unitario / per Unit	100.000,00	70.347,79	70,35%
		Total	43.200.000,00	30.390.245,28	
Serie C ES0305715023	356	Unitario / per Unit	100.000,00	70.347,79	70,35%
		Total	35.600.000,00	25.043.813,24	
Serie D ES0305715031	308	Unitario / per Unit	100.000,00	70.347,79	70,35%
		Total	30.800.000,00	21.667.119,32	
Serie E ES0305715049	504	Unitario / per Unit	100.000,00	70.347,79	70,35%
		Total	50.400.000,00	35.455.286,16	
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		
	Fecha Amortización Periodo Actual / Payment Date of the Current Period 21 de junio de 2024		Fecha Próximo Cupón / Next Payment Date 23 de septiembre de 2024		
	Amortización / Redemption	Intereses Brutos / Gross Interest	Tipo de Interés / Interest Rate	Importe Bruto / Gross Interest	Importe Neto / Net Interest
Serie A (ES0305715007)	7.833,38	956,03	4,562%	837,98	678,76
Serie B (ES0305715015)	7.833,38	1.105,87	5,312%	975,74	790,35
Serie C (ES0305715023)	7.833,38	1.265,71	6,112%	1.122,69	909,38
Serie D (ES0305715031)	7.833,38	1.885,08	9,212%	1.692,11	1.370,61
Serie E (ES0305715049)	7.833,38	2.884,06	14,212%	2.610,54	2.114,54
Serie F (ES0305715056)	0,00	1.321,56	5,362%	1.296,37	1.050,06
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 03 2024 - 21 06 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	67.441
Saldo Pendiente de Amortizar / Principal Outstanding	800.000.021,59	562.613.789,84
Importes Unitarios DC's / Principal Outstanding per Loan	9.998,13	8.342,31
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	22,38%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Months Single Rate	13,84%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo Prepayment Rate from Constitution	14,22%

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)	89.184,35	351.849,75	24.672,58
Deuda Pendiente de vencimiento / Debt to be amortised			562.265.493,65
Deuda Total / Total Debt	89.184,35	351.849,75	562.290.166,23

SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /
QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT
21 de junio de 2024 / June 21, 2024

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BONOS / QUARTERLY BONDS INFORMATION

BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL / BONDS. PRINCIPAL	
Saldo anterior / Previous Balance	640.264.217,60
Amortizaciones / Principal Amortised	62.667.040,00
Saldo actual / Outstanding Balance	577.597.177,60
% sobre saldo inicial / % of Initial Balance	70,78%
Amortización devengada no pagada / Principal Accrued and unpaid	0,00

DATOS / DATA	
Fecha de determinación / Pool Cut-off Date	14/06/2024
Fecha Pago Actual / Payment Date	21/06/2024
Fecha Pago Anterior / Previous Payment Date	21/03/2024
Número de días / Number of Days (Act/360)	92
(%) Tipo de referencia / Reference Interest Rate	3,712%
Próxima Fecha de Pago / Next Payment Date	23/09/2024

INTERESES PAGADOS / INTEREST PAID			
	indice / index	diferencial / spread	Interés Bruto / Gross Interest
Serie A	3,935%	0,850%	6.118.592,00
Serie B	3,935%	1,600%	477.735,84
Serie C	3,935%	2,400%	450.592,76
Serie D	3,935%	5,500%	580.604,64
Serie E	3,935%	10,500%	1.453.566,24
Serie F	3,935%	1,650%	211.449,60
Total Intereses / Total Interest			9.292.541,08
Devengados no pagados / Accrued and unpaid			0,00

VIDA RESIDUAL (AÑOS) / RESIDUAL LIFE (YEARS)		
	INICIAL / INITIAL	21/06/2024
Serie A	2,46	1,87
Serie B	2,46	1,87
Serie C	2,46	1,87
Serie D	2,46	1,87
Serie E	2,47	1,87
Serie F	1,80	1,29

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

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL / NON DEFAULTED RECEIVABLES. PRINCIPAL	
Saldo anterior / Previous Balance	625.449.357,35
Amortizaciones / Principal Amortised	62.835.567,51
Saldo actual / Outstanding Balance	562.613.789,84
Derechos de crédito / Credit Rights	67.441

DERECHOS DE CRÉDITO FALLIDOS / DEFAULTED RECEIVABLES	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	5.355.223,60
Periodo actual / Actual period	3.155.238,67
Saldo actual/ Outstanding balance	8.510.462,27

CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS (JUDICIAL)	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	2.665.613,18
Periodo actual / Actual period	3.078.414,22
Acumulados actuales / Cumulative up to date	5.744.027,40
Nº Derechos de Crédito / Nº Credit Rights	504

SALDO ACUMULADO DERECHOS FALLIDOS / CUMULATIVE DEFAULTED RECEIVABLES	
Fecha Pago anterior / As of previous balance	5.843.150,02
Periodo actual / Actual period	4.013.091,85
Acumulados actuales / Cumulative up to date	9.856.241,87

SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /
QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT
21 de junio de 2024 / June 21, 2024

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

ORIGEN / TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD		83.412.501,40	CUENTA TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT		13.010.640,61
PRINCIPAL COBRADO / CASH RECEIVED - PRINCIPAL			FONDO DE RESERVA / PRINCIPAL RESERVE FUND		
Amortización derechos crédito / Credit Rights Amortisation		59.060.100,97	Saldo anterior / Previous Balance		13.818.208,00
INTERESES COBRADOS / CASH RECEIVED - INTEREST			Diferencia / Variation		(1.309.220,80)
Intereses derechos crédito / Interest from Credit Rights		10.048.745,64	Saldo actual / Outstanding Balance		12.508.987,20
Intereses reinversión / Interest received under GIC		483.294,58	RETENCIONES / WITHHOLDING TAXES		
CONTENCIOSOS (JUDICIALES) / CONTENTIOUS		0,00	GTOS RETENIDOS / ISSUE EXPENSES WITHHELD		
ADJUDICADOS / TRANSITORY PROPERTIES		0,00	OTROS / OTHERS		
OTROS / OTHERS		2.152,21			
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND		13.818.208,00			

APLICACIÓN / TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	83.412.501,40
IMPUESTOS / TAXES	0,00
GASTOS DEL FONDO / FUND EXPENSES	54.744,13
PAGO CONTRAPARTE SWAP / SWAP COUNTERPARTY	(1.110.867,55)
INTERESES DE BONOS SERIE A / CLASS A INTEREST	6.118.592,00
INTERESES DE BONOS SERIE B / CLASS B INTEREST	477.735,84
INTERESES DE BONOS SERIE C / CLASS C INTEREST	450.592,76
INTERESES DE BONOS SERIE D / CLASS D INTEREST	580.604,64
INTERESES DE BONOS SERIE E / CLASS E INTEREST	1.453.566,24
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND	12.508.987,20
INTERESES DE BONOS SERIE F / CLASS F INTEREST	211.449,60
AMORTIZACION BONOS SERIE A / CLASS A REDEMPTION	50.133.632,00
AMORTIZACION BONOS SERIE B / CLASS B REDEMPTION	3.384.020,16
AMORTIZACION BONOS SERIE C / CLASS C REDEMPTION	2.788.683,28
AMORTIZACION BONOS SERIE D / CLASS D REDEMPTION	2.412.681,04
AMORTIZACION BONOS SERIE E / CLASS E REDEMPTION	3.948.023,52
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/ FINANTIAL INTERMEDIATION/REMANING ACCOUNT	56,54

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO / CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN

MEJORA DE CRÉDITO / CREDIT ENHANCEMENT ⁽¹⁾ (2)		
CONCEPTOS / CONCEPTS	INICIAL / INITIAL	21/06/2024
EMISIÓN SUBORDINADA / SUBORDINATED ISSUE	160.000.000,00 (20,00%)	112.556.464,00 (20,01%)
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND	16.000.000,00 (2,00%)	12.508.987,20 (2,22%)

PRÉSTAMO SUBORDINADO 2 / SUBORDINATED LOAN 2		
CONCEPTOS / CONCEPTS	INICIAL / INITIAL	21/06/2024
PRÉSTAMO SUBORDINADO / SUBORDINATED LOAN		
Saldo vivo / Total Outstanding	2.000.000,00	2.000.000,00
Tipo de interés / Interest rate	4,175%	4,022%

SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /
QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT
21 de junio de 2024 / June 21, 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)	12.508.987,20
Importe Final Retenido / Final Amount Withheld	12.508.987,20
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 (1,23% > 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	1,23%
2) TRIGGER Junio / June Trigger	1,90%

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;	62.835.570,16
(2) Los Fondos Disponibles según la Prelación de Pagos / The Available Funds, following the fulfilment of the Priority of Payments	62.667.096,54
(1)-(2) La diferencia es menor que / The difference is lower than 12.000.000,00	168.473,62

No hay evento de subordinación

There is no subordination event

Al 21 de junio de 2024, ninguno de los Eventos de Trigger de Subordinación establecidos en el Folleto han tenido lugar.
As per June 21st, 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
		Moody's		A2
SWAP CONTRAPARTE/SWA P COUNTERPARTY	BANCO SANTANDER	Fitch	Corto Plazo / Short Term	F1
		Moody's		P1
		Fitch	Largo Plazo / Long Term	A-
		Moody's		Baa1
		Fitch	Corto Plazo / Short Term	F2
		Moody's		P1

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

Adjustment of the
The required spe

SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN /
QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT
21 de junio de 2024 / June 21, 2024

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
Principal / Principal balance	69.778,82	53.986,80	68.813,13	137.502,32	18.215,12
Intereses / Interest	19.405,53	17.559,76	24.591,14	49.396,60	6.457,46
Saldo derechos de crédito / Outstanding Balance	4.965.679,63	1.828.404,69	1.583.148,64	3.574.848,60	4.388.968,64
Número derechos crédito / Number Credit Rights	516	177	158	337	383
% saldo derechos crédito / % Outstanding Balance	0,88%	0,32%	0,28%	0,64%	0,78%

SANTANDER CONSUMO 5 FONDO DE TITULIZACIÓN
DEFINICIONES / DEFINITIONS

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, etc.) están referidos a dicha fecha.
POOL CUT-OFF DATE	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.
RECEIVABLES	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.
DEFAULTED RECEIVABLES	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.
NON DEFAULTED RECEIVABLES	Means, at any time, any Receivable that is not a Defaulted Receivable.
CONTENCIOSO/JUDICIAL/CONTENTIOUS	Loans in which the Originator will take legal actions. This amount is included in the arrears table
PRINCIPAL TARGET REDEPTION AMOUNT	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	22,38%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	13,84%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	14,22%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding		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
	Fecha Constitución	Constitution Date							
11-jul.-23	800.000.021,59		100,00%	100,00%					0,00
31-jul.-23	788.373.538,00	793.313.172,95	98,73%	100,63%	-0,63%	-7,78%	-0,63%	-7,78%	778.362.745,41
31-ago.-23	776.075.639,77	771.830.262,03	97,48%	99,45%	0,27%	3,24%	1,17%	13,13%	756.491.507,25
30-sep.-23	763.709.767,42	752.506.370,73	96,24%	98,53%	0,49%	5,74%	0,92%	10,55%	734.984.791,79
31-oct.-23	751.275.534,72	729.973.256,02	95,02%	97,16%	0,72%	8,27%	1,39%	15,45%	713.837.331,80
30-nov.-23	738.772.964,41	706.368.507,00	93,81%	95,61%	0,89%	10,21%	1,60%	17,56%	693.044.317,46
31-dic.-23	726.201.256,67	689.500.223,70	92,62%	94,95%	0,86%	9,85%	0,70%	8,06%	672.600.230,31
31-ene.-24	713.560.106,80	660.961.581,74	91,44%	92,63%	1,09%	12,30%	2,44%	25,66%	652.500.096,15
29-feb.-24	700.884.771,86	641.822.287,25	90,28%	91,57%	1,09%	12,37%	1,14%	12,85%	632.771.113,32
31-mar.-24	688.173.776,64	621.339.640,41	89,14%	90,29%	1,13%	12,73%	1,40%	15,60%	613.406.173,96
30-abr.-24	675.425.568,12	599.373.111,40	88,00%	88,74%	1,19%	13,35%	1,71%	18,74%	594.398.250,82
31-may.-24	662.632.993,67	575.735.600,69	86,89%	86,89%	1,27%	14,22%	2,09%	22,38%	575.735.600,69

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)
FLows FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)
TACP / CPR: 14,22%

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
TOTAL:	70.347,79	1.789,45	72.137,24	70.347,79	2.774,99	73.122,78	70.347,79	3.826,23	74.174,02	70.347,79	7.899,80	78.247,59	70.347,79	3.074,96	73.422,75	92.592,86	2.854,19	95.447,05
21/06/2024																		
23/09/2024	5.745,93	820,50	6.572,43	5.745,93	962,37	6.708,30	5.745,93	1.107,31	6.853,24	5.745,93	1.669,93	7.414,87	5.745,93	2.574,78	8.320,71	10.000,00	1.278,61	11.278,61
23/12/2024	6.386,76	136,90	6.523,66	6.386,76	257,70	6.644,46	6.386,76	386,55	6.773,31	6.386,76	885,84	7.272,60	6.386,76	107,86	6.494,62	10.000,00	339,76	10.339,76
21/03/2025	6.014,73	119,30	6.134,03	6.014,73	224,57	6.239,30	6.014,73	336,85	6.351,58	6.014,73	771,95	6.786,68	6.014,73	91,68	6.106,41	10.000,00	288,78	10.288,78
23/06/2025	5.644,01	114,27	5.758,28	5.644,01	215,09	5.859,10	5.644,01	322,64	5.966,65	5.644,01	739,39	6.383,39	5.644,01	84,44	5.728,45	10.000,00	265,98	10.265,98
22/09/2025	5.286,45	88,66	5.385,11	5.286,45	185,72	5.472,17	5.286,45	278,57	5.565,02	5.286,45	638,40	5.924,85	5.286,45	68,68	5.355,13	10.000,00	216,35	10.216,35
22/12/2025	4.921,29	87,46	5.008,74	4.921,29	164,63	5.085,91	4.921,29	246,94	5.168,23	4.921,29	565,91	5.487,19	4.921,29	55,62	4.975,91	10.000,00	175,21	10.175,21
23/03/2026	4.573,96	77,03	4.650,99	4.573,96	145,00	4.718,95	4.573,96	217,49	4.791,45	4.573,96	498,42	5.072,38	4.573,96	42,56	4.616,52	10.000,00	134,08	10.134,08
22/06/2026	4.215,88	67,34	4.283,22	4.215,88	126,75	4.342,63	4.215,88	190,13	4.406,01	4.215,88	435,70	4.651,59	4.215,88	29,50	4.245,39	10.000,00	92,94	10.092,94
21/09/2026	3.855,13	58,40	3.913,53	3.855,13	109,93	3.965,07	3.855,13	164,90	4.020,03	3.855,13	377,90	4.233,03	3.855,13	16,45	3.871,58	10.000,00	51,80	10.051,80
21/12/2026	3.496,16	50,23	3.546,40	3.496,16	94,55	3.590,72	3.496,16	141,83	3.638,00	3.496,16	325,03	3.821,20	3.496,16	3,39	3.499,55	2.592,86	10,67	2.603,53
22/03/2027	3.172,91	42,82	3.215,73	3.172,91	80,61	3.253,51	3.172,91	120,91	3.293,82	3.172,91	277,09	3.450,00	3.172,91	0,00	3.172,91	0,00	0,00	0,00
21/06/2027	2.859,08	36,10	2.895,18	2.859,08	67,95	2.927,04	2.859,08	101,93	2.961,01	2.859,08	233,58	3.092,67	2.859,08	0,00	2.859,08	0,00	0,00	0,00
21/09/2027	2.599,63	30,37	2.630,00	2.599,63	57,17	2.656,80	2.599,63	85,75	2.685,38	2.599,63	196,52	2.796,14	2.599,63	0,00	2.599,63	0,00	0,00	0,00
21/12/2027	2.357,63	24,53	2.382,16	2.357,63	46,18	2.403,80	2.357,63	69,26	2.426,89	2.357,63	158,73	2.516,36	2.357,63	0,00	2.357,63	0,00	0,00	0,00
21/03/2028	9.218,25	19,54	9.237,79	9.218,25	36,77	9.255,02	9.218,25	55,16	9.273,41	9.218,25	126,40	9.344,65	9.218,25	0,00	9.218,25	0,00	0,00	0,00