

## **PYMES BANESTO 2**

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.  
CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11  
28027 MADRID  
[santanderdetitulizacion@gruposantander.es](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.es)

DENOMINACIÓN DEL FONDO:

PYMES BANESTO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/03/2022 - 15/06/2022

AÑO:

2022

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	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	Cancelada
		BONOS SERIE C	Baa3/BBB/BBB	Ca / Rating retirado / Rating retirado

**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	0,00	
		Nominal Total	24.300.000,00	0,00	0,00%
BONOS SERIE C ES0372260036	340	Nominal Unitario	100.000,00	25.677,31	
		Nominal Total	34.000.000,00	8.730.285,40	25,68%

AMORTIZACIÓN E INTERESES BONOS						
	Actual			Próximo		
	Fecha Amortización Período Actual 15 de junio de 2022			Fecha Próximo Cupón 15 de septiembre de 2022		
	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	---	---	---	---	---	---
BONOS SERIE C	1.935,42 €	2,68 €	0,259%	17,00 €	13,77 €	
Amortización devengada no pagada Serie C	17.340,68 €					
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	125
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.000.000,015,00 €	2.834.455,62 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	92.284,98 €	22.675,64 €
Tiempo de Interés	3,74 %	0,40%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	0,00%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	0,00%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,37%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	1.664,56 €	13.940,66 €	0,00 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	2.818.866,62 €
Deuda Total	1.664,56 €	13.940,66 €	2.818.866,62 €

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

**15 de junio de 2022**

<b>BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	9.388.328,20 €
Amortizaciones	658.042,80 €
Saldo actual	8.730.285,40 €
% sobre saldo inicial	0,87%
Amortización devengada no pagada	5.895.829,78 €

<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	911,20 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

<b>DATOS</b>	
Fecha de determinación	08/06/2022
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/06/2022
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/03/2022
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,281%
Próxima Fecha de Pago	15/09/2022

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>15-jun-22</b>
BONOS SERIE A1	2,84	0,00
BONOS SERIE A2	5,20	0,00
BONOS SERIE B	5,55	0,00
BONOS SERIE C	5,55	3,46

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

15 de junio de 2022

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	3.431.713,70 €
Amortizaciones	597.258,08 €
Saldo actual	2.834.455,62 €
Número de derechos de crédito	125
LTV	6,48%

<b>DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD</b>					
	<b>HASTA 30 DIAS</b>	<b>30 A 60 DIAS</b>	<b>60 A 90 DIAS</b>	<b>90 A 180 DIAS</b>	<b>MAS 180 DIAS</b>
Principal	1.664,56 €	1.814,82 €	12.109,62 €	0,00 €	0,00 €
Intereses	0,00 €	12,65 €	3,57 €	0,00 €	0,00 €
Saldo de los derechos de crédito	87.790,93 €	8.248,50 €	19.140,27 €	0,00 €	90,00 €
Número de derechos de crédito	3	2	2	0	1
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,10%	0,29%	0,68%	0,00%	0,00%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	2.365.129,68 €
Write Off trimestre	-203.103,98 €
Write Off acumulados actuales	2.162.025,70 €

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

15 de junio de 2022

<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	
Saldo anterior	15.100,46 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	15.100,46 €

<b>PÉRDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	18.039.611,05 €
Diferencia	242.032,63 €
Saldo actual	18.281.643,68 €

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	6.585.982,99 €
Diferencia	305.978,12 €
Saldo actual	6.891.961,11 €

**PYMES BANESTO 2**

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

15 de junio de 2022

ORIGEN	678.593,79 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	597.258,08 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	2.814,88 €
Intereses de reinversión	0,00 €
<b>INGRESOS / GASTOS POR ADJUDICADOS</b>	-29.519,09 €
<b>CONTENCIOSOS</b>	108.771,74 €
<b>OTROS</b>	-731,82 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	173,40 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	173,40 €

APLICACIÓN	678.593,79 €
GASTOS ORDINARIOS	10.530,63 €
COMISIÓN S.G.F.T.	473,27 €
PAGO SWAP	9.424,12 €
COBRO SWAP	-789,20 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	911,20 €
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN SERIE C	658.042,80 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
EXCESO	0,96 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	0,00 €

**PYMES BANESTO 2**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

15 de junio de 2022

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>15-jun-22</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	58.300.000,00 € (5,83%)	0,00 € (0,00%)
FONDO DE RESERVA	25.000.000,00 € (2,50 %)	0,00 € (0,00%)

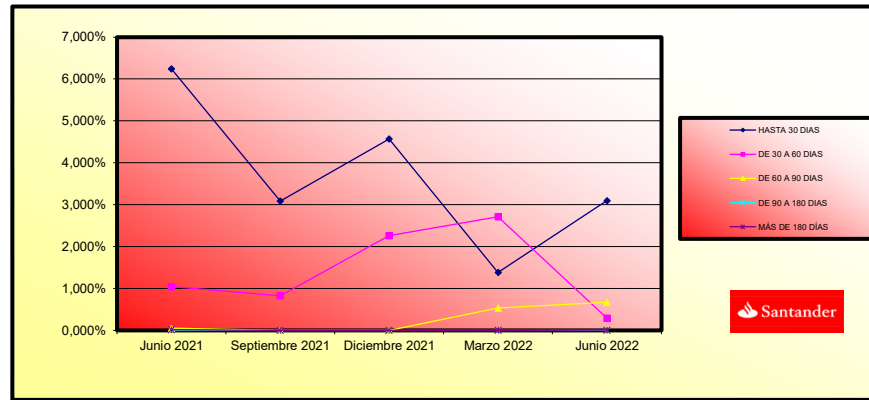
<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>15-jun-22</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA</b>		
Saldo vivo	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
Tipo de interés	5,431 %	1,519%
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN</b>		
Saldo vivo	1.750.000,00 €	570.027,35 €
Tipo de interés	4,631 %	0,719%

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
PYMES BANESTO 2**

**INFORME DE MOROSIDAD**

Fecha: 15 de junio de 2022

<b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b>					
	<b>Junio 2021</b>	<b>Septiembre 2021</b>	<b>Diciembre 2021</b>	<b>Marzo 2022</b>	<b>Junio 2022</b>
<b>HASTA 30 DIAS</b>	6,241%	3,084%	4,568%	1,380%	3,097%
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	1,041%	0,825%	2,260%	2,714%	0,291%
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	0,048%	0,000%	0,000%	0,535%	0,675%
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	0,000%	0,000%	0,000%	0,003%	0,000%
<b>MÁS DE 180 DIAS</b>	0,017%	0,000%	0,000%	0,000%	0,003%





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
PYMES BANESTO 2**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 15 de junio de 2022

**TRIGGERS FONDOS DE RESERVA**

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	90,00 €
2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS	28.344,56 €

SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA.

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

(\*) Rating Deposit

(\*\*) Derivative Counterparty Rating

LA CONTRAPARTE CUMPLE LOS RATINGS MÍNIMOS EXIGIDOS.

## PYMES BANESTO 2

### DEFINICIONES

15 de junio de 2022

**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.

F.T.A.: PYMES BANESTO 2

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly monthly mortality	CPR
			0.73%					-0.33%
01-01-06	898.630.831.02	895.142.710.25	99.27%	100.00%	99.61%	0.39%	0.39%	4.56%
01-02-06	871.373.281.37	873.504.381.06	98.55%	100.24%	-0.12%	-1.48%	-0.64%	-7.89%
01-03-06	850.911.662.89	842.138.868.62	97.84%	98.97%	0.34%	4.06%	1.27%	14.24%
01-04-06	830.553.894.77	803.537.304.85	97.13%	96.99%	0.76%	8.77%	2.09%	21.85%
01-05-06	809.899.525.31	773.241.845.25	96.42%	95.50%	0.92%	10.47%	1.54%	16.95%
01-06-06	788.948.100.52	753.480.155.81	95.72%	95.51%	0.76%	8.79%	-0.01%	-0.10%
01-07-06	771.126.775.55	732.889.738.61	95.03%	94.96%	0.74%	8.44%	0.57%	6.59%
01-08-06	754.424.527.20	703.100.381.03	94.34%	93.20%	0.88%	10.03%	1.86%	20.19%
01-09-06	737.040.975.23	683.553.870.87	93.65%	92.74%	0.83%	9.56%	0.49%	5.69%
01-10-06	719.575.737.58	665.857.824.14	92.97%	91.52%	0.92%	10.26%	1.72%	18.82%
01-11-06	702.028.430.42	637.458.032.97	92.30%	90.80%	0.87%	9.99%	0.38%	4.42%
01-12-06	684.398.668.09	621.182.996.45	91.63%	90.76%	0.80%	9.24%	0.04%	0.51%
01-01-07	668.892.895.46	588.489.005.41	90.96%	89.48%	0.85%	9.76%	1.42%	15.70%
01-02-07	653.319.072.22	584.840.755.53	90.30%	89.52%	0.79%	9.05%	-0.05%	-0.57%
01-03-07	637.669.655.94	560.872.587.53	89.65%	87.96%	0.85%	9.76%	1.74%	19.04%
01-04-07	621.946.702.73	539.370.640.95	89.00%	86.72%	0.89%	10.13%	1.40%	15.59%
01-05-07	606.149.867.04	520.687.206.44	88.35%	85.50%	0.89%	10.17%	0.95%	10.80%
01-06-07	590.278.901.88	508.119.855.95	87.71%	85.74%	0.85%	9.75%	0.18%	2.19%
01-07-07	573.937.786.52	485.811.670.45	87.07%	84.50%	0.88%	10.29%	1.45%	16.03%
01-08-07	565.859.532.51	479.590.112.35	86.44%	84.71%	0.83%	9.48%	-0.25%	-3.00%
01-09-07	553.563.770.69	464.583.496.24	85.81%	83.93%	0.83%	9.53%	0.93%	10.58%
01-10-07	541.120.230.62	448.453.129.03	85.19%	82.49%	0.87%	9.97%	1.71%	18.68%
01-11-07	528.788.841.42	438.411.603.82	84.57%	81.27%	0.92%	9.32%	1.09%	12.71%
01-12-07	516.328.729.69	428.183.769.02	83.96%	82.54%	0.80%	9.15%	0.44%	5.17%
01-01-08	505.527.373.90	414.714.705.83	83.35%	82.04%	0.79%	9.07%	0.61%	7.19%
01-02-08	494.675.292.32	404.847.273.25	82.74%	81.68%	0.78%	8.92%	0.21%	2.53%
01-03-08	483.772.156.41	388.250.999.91	82.14%	80.25%	0.81%	9.31%	1.96%	21.16%
01-04-08	472.871.016.59	375.233.779.25	81.54%	79.37%	0.82%	9.43%	1.11%	12.52%
01-05-08	461.912.002.19	367.621.919.64	80.93%	78.92%	0.79%	9.07%	0.78%	9.61%
01-06-08	450.754.471.06	355.318.202.44	80.36%	78.33%	0.79%	9.08%	0.81%	9.30%
01-07-08	443.118.241.43	345.903.135.80	79.78%	78.09%	0.80%	9.14%	0.97%	11.06%
01-08-08	435.446.128.68	338.018.124.04	79.21%	78.21%	0.81%	9.28%	1.13%	12.75%
01-09-08	427.377.965.14	328.587.720.42	78.63%	78.62%	0.80%	9.14%	0.46%	5.44%
01-10-08	419.993.880.46	320.111.306.44	78.06%	78.22%	0.80%	9.14%	0.78%	9.00%
01-11-08	412.122.804.76	311.888.821.58	77.49%	77.49%	0.79%	9.12%	0.73%	8.38%
01-12-08	404.395.467.03	304.319.127.62	76.93%	76.93%	0.79%	9.04%	0.54%	6.34%
01-01-09	397.463.810.38	297.274.413.32	76.37%	74.79%	0.78%	8.99%	0.61%	7.08%
01-02-09	390.499.180.63	289.489.622.62	75.80%	75.79%	0.78%	8.92%	0.99%	10.28%
01-03-09	383.502.024.96	282.854.016.02	75.26%	73.76%	0.78%	8.84%	0.49%	5.55%
01-04-09	376.471.989.50	275.147.244.45	74.72%	73.09%	0.78%	8.98%	0.91%	10.37%
01-05-09	369.409.918.76	268.495.861.62	74.17%	72.59%	0.78%	8.92%	0.98%	10.82%
01-06-09	362.312.660.51	260.734.542.41	73.64%	71.96%	0.78%	8.97%	0.86%	9.56%
01-07-09	356.294.619.32	254.965.439.15	73.10%	71.56%	0.78%	8.92%	0.56%	6.53%
01-08-09	350.349.399.23	250.308.087.02	72.57%	71.47%	0.78%	8.76%	0.13%	1.58%
01-09-09	344.173.697.35	244.131.786.07	72.04%	70.93%	0.78%	8.75%	0.75%	8.58%
01-10-09	338.070.290.18	238.268.269.40	71.52%	70.48%	0.78%	8.72%	0.64%	7.41%
01-11-09	331.938.333.59	232.151.616.48	71.00%	69.97%	0.78%	8.69%	0.78%	8.82%
01-12-09	325.777.562.78	227.208.714.38	70.49%	69.74%	0.75%	8.61%	0.27%	3.19%
01-01-10	320.030.532.50	221.161.235.31	69.97%	69.25%	0.75%	8.61%	0.71%	8.19%
01-02-10	314.256.496.84	216.712.282.83	69.47%	68.98%	0.74%	8.53%	0.39%	4.62%
01-03-10	308.455.328.68	211.841.618.94	68.97%	68.73%	0.74%	8.49%	0.41%	4.71%
01-04-10	302.626.900.95	205.082.347.98	68.46%	67.77%	0.75%	8.59%	1.35%	15.04%
01-05-10	296.781.085.22	200.587.416.17	67.96%	67.59%	0.74%	8.49%	0.26%	3.10%
01-06-10	290.987.752.88	196.165.088.66	67.47%	67.43%	0.74%	8.48%	0.26%	3.09%
01-07-10	286.042.749.09	191.727.988.21	66.98%	67.03%	0.75%	8.36%	0.61%	7.04%
01-08-10	281.174.878.52	186.783.021.04	66.49%	66.43%	0.73%	8.39%	0.89%	10.20%
01-09-10	276.294.334.18	182.621.129.13	66.01%	66.01%	0.73%	8.36%	0.54%	6.81%
01-10-10	271.370.708.62	178.185.277.43	65.53%	65.66%	0.72%	8.34%	0.66%	7.68%
01-11-10	266.433.993.83	174.715.069.95	65.06%	65.58%	0.71%	8.22%	1.13%	1.56%
01-12-10	261.474.891.38	170.758.680.11	64.58%	64.58%	0.71%	8.17%	0.41%	4.82%
01-01-11	257.031.700.33	166.419.398.88	64.11%	64.75%	0.71%	8.20%	0.86%	9.19%
01-02-11	252.588.444.51	162.287.186.73	63.65%	64.25%	0.71%	8.20%	0.76%	8.75%
01-03-11	248.084.215.17	158.464.621.58	63.19%	63.65%	0.71%	8.15%	0.48%	5.58%
01-04-11	243.578.915.53	153.105.074.62	62.73%	62.86%	0.72%	8.34%	1.71%	18.66%
01-05-11	239.052.444.80	150.527.279.87	62.27%	62.97%	0.71%	8.18%	-0.18%	-2.16%
01-06-11	234.504.704.62	146.245.673.65	61.82%	62.33%	0.71%	8.23%	0.99%	11.23%
01-07-11	230.327.577.83	143.252.879.58	61.37%	62.20%	0.71%	8.15%	0.24%	2.86%
01-08-11	226.130.823.37	134.770.645.87	60.93%	59.60%	0.76%	8.73%	1.18%	40.06%
01-09-11	221.914.348.17	130.889.988.25	60.48%	59.03%	0.76%	8.68%	0.98%	10.82%
01-10-11	217.678.059.67	127.847.131.35	60.04%	58.73%	0.76%	8.72%	0.50%	5.83%
01-11-11	213.421.884.76	123.273.130.45	59.61%	57.76%	0.77%	8.86%	1.65%	18.15%
01-12-11	209.145.889.38	120.027.554.16	59.18%	57.29%	0.77%	8.84%	0.63%	7.84%
01-01-12	205.234.987.43	117.173.874.93	58.75%	57.09%	0.76%	8.80%	0.53%	6.13%
01-02-12	201.305.928.57	113.497.208.48	58.32%	56.38%	0.77%	8.87%	1.25%	13.98%
01-03-12	197.359.039.23	110.202.915.91	57.89%	55.87%	0.77%	8.89%	0.91%	10.38%
01-04-12	193.392.335.92	107.383.497.01	57.46%	55.53%	0.77%	8.87%	0.61%	7.10%
01-05-12	189.407.628.20	104.002.235.78	57.06%	54.91%	0.78%	8.93%	1.11%	12.55%
01-06-12	185.404.186.25	101.004.469.33	56.64%	54.46%	0.78%	8.92%	0.79%	9.03%
01-07-12	181.120.528.25	97.841.465.41	56.23%	54.08%	0.78%	8.96%	1.07%	12.78%
01-08-12	176.919.510.19	95.392.904.24	55.82%	53.59%	0.78%	8.93%	0.58%	6.71%
01-09-12	174.301.121.23	92.433.989.23	55.42%	53.03%	0.78%	8.97%	1.05%	11.85%
01-10-12	170.965.259.48	89.805.111.02	55.02%	52.46%	0.78%	8.96%	0.96%	8.17%
01-11-12	168.811.842.84	87.210.195.18	54.62%	52.28%	0.78%	8.95%	0.71%	8.14%
01-12-12	163.040.788.62	85.160.751.83	54.22%	52.25%	0.77%	8.86%	0.08%	0.87%
01-01-13	159.626.787.72	82.615.173.17	53.82%	51.76%	0.77%	8.86%	0.95%	10.87%
01-02-13	156.196.764.27	79.018.372.62	53.44%	50.59%	0.79%	9.07%	2.25%	23.88%
01-03-13	152.570.612.99	77.937.222.52	53.05%	51.02%	0.77%	8.86%	-0.86%	-10.78%
01-04-13	149.289.338.17	74.846.623.27	52.66%	50.17%	0.78%	9.17%	1.67%	16.81%
01-05-13	145.809.653.72	72.830.472.14	52.28%	49.55%	0.78%	8.93%	0.44%	5.11%
01-06-13	142.914.693.19	70.885.475.48	51.90%	49.81%	0.77%	8.87%	0.28%	3.31%
01-07-13	139.291.180.73	69.107.172.11	51.52%	49.18%	0.77%	8.84%	0.38%	4.63%
01-08-13	136.253.420.62	67.011.240.22	51.15%	49.18%	0.77%	8.84%	0.87%	9.97%
01-09-13	133.201.406.12	65.249.558.46	50.78%	48.99%	0.78%	8.90%	0.40%	4.77%
01-10-13	130.135.050.13	63.628.623.15	50.41%	48.81%	0.78%	8.93%	0.19%	2.21%
01-11-13	127.054.285.27	61.847.697.18	50.04%	48.68%	0.75%	8.69%	0.44%	5.18%
01-12-13	123.959.043.83	59.612.808.97	49.68%	48.09%	0.78%	8.74%	1.21%	13.95%
01-01-14	121.222.103.94	57.147.017.88	49.32%	47.14%	0.77%	8.58%	0.97%	12.26%
01-02-14	118.472.303.11	55.796.125.68	48.96%	47.10%	0.77%	8		

Fecha	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Redemption Class C	Average Life Class C
08-01-09	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
08-02-09	892.108.429,27	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-09	832.512.069,75	97.249.019,67	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-09	806.500.504,75	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-09	780.729.619,07	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-09	755.191.927,80	76.270.696,34	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-09	733.349.579,75	0,00	256.675.629,66	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-09	711.702.730,93	0,00	256.675.629,66	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-09	690.255.411,05	67.699.405,62	256.675.629,66	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-09	669.036.081,49	0,00	188.976.224,04	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-11-09	647.953.135,24	0,00	188.976.224,04	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-12-09	627.095.096,81	65.772.676,70	188.976.224,04	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-01-10	608.439.982,22	0,00	123.203.547,34	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-02-10	517.716.353,17	65.767.477,95	123.203.547,34	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-10	571.644.544,23	57.435.826,42	123.203.547,34	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-10	553.501.542,61	0,00	65.767.720,92	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-10	535.526.583,70	0,00	65.767.720,92	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-10	517.716.353,17	55.767.477,95	65.767.720,92	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-10	503.353.432,72	0,00	9.980.242,96	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-10	489.120.334,92	0,00	9.980.242,96	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-10	475.018.031,26	43.648.530,69	9.980.242,96	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-10	451.045.500,86	0,00	0,00	417.224.266,12	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-11-10	447.201.730,43	0,00	0,00	417.224.266,12	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-12-10	433.485.714,24	42.385.523,84	0,00	417.224.266,12	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-01-11	421.339.963,37	0,00	0,00	374.838.742,28	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-02-11	409.291.900,86	0,00	0,00	338.010.741,16	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-11	397.370.323,57	36.528.001,13	0,00	374.838.742,28	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-11	385.552.699,64	0,00	0,00	338.310.741,16	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-11	373.844.060,43	0,00	0,00	338.310.741,16	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-11	362.243.554,50	32.843.596,07	0,00	338.310.741,16	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-11	353.521.416,77	0,00	0,00	305.487.151,08	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-11	344.878.218,02	0,00	0,00	305.487.151,08	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-11	336.313.642,61	25.514.066,43	0,00	305.487.151,08	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-11	327.826.979,51	0,00	0,00	279.953.084,65	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-11-11	319.417.622,82	0,00	0,00	279.953.084,65	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-12-11	311.084.968,74	24.755.791,83	0,00	279.953.084,65	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-01-12	303.532.693,21	0,00	0,00	255.197.292,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-02-12	296.046.989,72	0,00	0,00	255.197.292,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-12	288.633.274,73	21.752.886,80	0,00	212.840.292,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-12	281.285.168,69	0,00	0,00	233.444.406,02	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-12	274.003.995,99	0,00	0,00	233.444.406,02	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-12	266.789.294,93	21.095.861,90	0,00	233.444.406,02	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-12	260.453.075,93	0,00	0,00	212.840.292,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-12	254.174.288,30	0,00	0,00	212.840.292,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-12	247.952.475,49	20.368.938,34	0,00	212.840.292,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-12	241.787.194,30	0,00	0,00	191.979.605,78	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-11-12	235.676.004,79	0,00	0,00	191.979.605,78	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-12-12	229.624.470,31	20.005.148,46	0,00	191.979.605,78	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-01-13	223.935.922,33	0,00	0,00	171.974.457,32	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-02-13	218.299.112,80	0,00	0,00	171.974.457,32	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-13	212.711.638,88	17.044.434,17	0,00	171.974.457,32	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-13	207.179.101,14	0,00	0,00	154.930.023,21	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-13	201.695.102,52	0,00	0,00	154.930.023,21	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-13	196.261.249,29	14.812.163,70	0,00	154.930.023,21	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-13	191.591.299,17	0,00	0,00	140.117.859,51	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-13	186.963.358,62	0,00	0,00	140.117.859,51	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-13	182.377.578,44	12.544.987,26	0,00	140.117.859,51	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-13	177.833.471,91	0,00	0,00	127.572.872,26	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-11-13	173.330.714,89	0,00	0,00	127.572.872,26	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-12-13	168.868.984,89	11.069.583,15	0,00	127.572.872,26	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-01-14	164.794.719,03	0,00	0,00	116.503.289,11	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-02-14	160.757.426,37	0,00	0,00	116.503.289,11	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-14	156.756.819,28	10.016.098,05	0,00	116.503.289,11	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-14	152.792.612,26	0,00	0,00	108.487.191,05	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-14	148.864.521,97	0,00	0,00	108.487.191,05	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-14	144.972.267,13	10.405.595,95	0,00	108.487.191,05	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-14	141.359.136,44	0,00	0,00	96.981.595,10	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-14	137.771.913,94	0,00	0,00	96.981.595,10	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-14	134.222.343,44	4.049.041,24	0,00	96.981.595,10	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-14	130.704.170,65	0,00	0,00	92.032.553,85	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-11-14	127.216.143,16	0,00	0,00	92.032.553,85	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-12-14	123.764.010,47	11.308.982,03	0,00	92.032.553,85	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-01-15	120.568.053,51	0,00	0,00	80.723.571,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-02-15	117.401.263,22	0,00	0,00	80.723.571,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-15	114.263.412,37	9.083.354,47	0,00	80.723.571,82	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-15	111.151.275,41	0,00	0,00	71.640.217,35	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-15	108.073.628,47	0,00	0,00	71.640.217,35	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-15	105.021.249,34	9.441.604,40	0,00	71.640.217,35	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-15	102.187.298,41	0,00	0,00	62.198.612,95	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-15	99.376.299,47	0,00	0,00	62.198.612,95	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-15	96.597.050,14	8.554.602,18	0,00	62.198.612,95	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-15	93.840.349,55	0,00	0,00	53.644.010,78	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-11-15	91.108.998,32	0,00	0,00	53.644.010,78	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-12-15	88.403.426,55	8.860.747,14	0,00	53.644.010,78	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-01-16	85.923.290,69	0,00	0,00	44.783.263,64	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-02-16	83.466.554,64	0,00	0,00	44.783.263,64	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-03-16	81.032.412,67	7.380.852,88	0,00	44.783.263,64	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-04-16	78.620.658,41	0,00	0,00	37.402.410,76	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-05-16	76.231.208,78	0,00	0,00	37.402.410,76	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-06-16	73.863.793,99	6.866.384,90	0,00	37.402.410,76	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-07-16	71.769.642,35	0,00	0,00	30.536.025,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-08-16	69.694.736,46	0,00	0,00	30.536.025,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-09-16	67.638.932,10	6.731.173,27	0,00	30.536.025,86	24.300.000,00	34.000.000,00	0,00	0
08-10-16	65.602.074,13	0,00	0,00	23.804.852,59	24.300.000,00	34.000.000,00		

Fecha		Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
08-05-22	1	3,077,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,351.43	0.00	0
08-06-22	0	2,834,455.62	133,066.04	0.00	0.00	0.00	8,863,351.43	133,066.04	0
08-07-22	0	2,679,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,285.40	0.00	0
08-08-22	1	2,526,422.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,285.40	0.00	0
08-09-22	0	2,374,602.59	497,256.08	0.00	0.00	0.00	8,730,285.40	497,256.08	45,747.559
08-10-22	0	2,224,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233,029.32	0.00	0
08-11-22	1	2,075,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233,029.32	0.00	0
08-12-22	0	1,927,788.47	483,156.62	0.00	0.00	0.00	8,233,029.32	483,156.62	88,417.662
08-01-23	0	1,850,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,872.69	0.00	0
08-02-23	1	1,774,623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,872.69	0.00	0
08-03-23	0	1,699,117.85	247,270.00	0.00	0.00	0.00	7,749,872.69	247,270.00	67,504.710
08-04-23	0	1,624,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502,602.69	0.00	0
08-05-23	1	1,550,233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502,602.69	0.00	0
08-06-23	0	1,476,944.03	240,352.90	0.00	0.00	0.00	7,502,602.69	240,352.90	87,728.807
08-07-23	0	1,416,327.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262,249.80	0.00	0
08-08-23	1	1,356,380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262,249.80	0.00	0
08-09-23	0	1,296,996.94	194,475.30	0.00	0.00	0.00	7,262,249.80	194,475.30	88,875.213
08-10-23	0	1,236,173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067,774.50	0.00	0
08-11-23	1	1,179,904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067,774.50	0.00	0
08-12-23	0	1,122,187.48	189,027.93	0.00	0.00	0.00	7,067,774.50	189,027.93	103,587.305
08-01-24	0	1,071,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878,746.57	0.00	0
08-02-24	1	1,021,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878,746.57	0.00	0
08-03-24	0	972,176.56	162,212.36	0.00	0.00	0.00	6,878,746.57	162,212.36	103,653.697
08-04-24	0	923,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716,534.21	0.00	0
08-05-24	1	874,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716,534.21	0.00	0
08-06-24	0	826,385.95	157,648.78	0.00	0.00	0.00	6,716,534.21	157,648.78	115,241.257
08-07-24	0	782,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558,885.43	0.00	0
08-08-24	1	738,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558,885.43	0.00	0
08-09-24	0	695,843.22	141,160.68	0.00	0.00	0.00	6,558,885.43	141,160.68	116,175.239
08-10-24	0	653,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417,724.75	0.00	0
08-11-24	1	610,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417,724.75	0.00	0
08-12-24	0	568,998.31	137,162.08	0.00	0.00	0.00	6,417,724.75	137,162.08	125,366.145
08-01-25	0	531,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280,562.67	0.00	0
08-02-25	1	493,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280,562.67	0.00	0
08-03-25	0	458,099.44	122,081.72	0.00	0.00	0.00	6,280,562.67	122,081.72	122,570.050
08-04-25	0	419,186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158,480.94	0.00	0
08-05-25	1	382,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158,480.94	0.00	0
08-06-25	0	346,423.07	118,597.11	0.00	0.00	0.00	6,158,480.94	118,597.11	129,982.435
08-07-25	0	316,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039,883.83	0.00	0
08-08-25	1	286,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039,883.83	0.00	0
08-09-25	0	256,958.52	96,741.33	0.00	0.00	0.00	6,039,883.83	96,741.33	114,928.697
08-10-25	0	227,711.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943,142.51	0.00	0
08-11-25	1	198,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943,142.51	0.00	0
08-12-25	0	170,065.12	93,961.04	0.00	0.00	0.00	5,943,142.51	93,961.04	120,176.175
08-01-26	0	152,937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,181.46	0.00	0
08-02-26	1	135,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,181.46	0.00	0
08-03-26	0	119,177.96	55,026.17	0.00	0.00	0.00	5,849,181.46	55,026.17	75,330.828
08-04-26	0	102,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,155.29	0.00	0
08-05-26	1	86,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,155.29	0.00	0
08-06-26	0	69,757.79	53,439.85	0.00	0.00	0.00	5,794,155.29	53,439.85	78,075.628
08-07-26	0	59,121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740,715.44	0.00	0
08-08-26	1	48,588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740,715.44	0.00	0
08-09-26	0	38,158.63	34,169.34	0.00	0.00	0.00	5,740,715.44	34,169.34	53,064.979
08-10-26	0	27,830.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706,546.10	0.00	0
08-11-26	1	17,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706,546.10	0.00	0
08-12-26	0	7,476.45	37,200.12	0.00	0.00	0.00	5,706,546.10	37,200.12	9,381,561.788