

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: 16/06/2025 - 16/09/2025 AÑO: 2025

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 | AAA / AAA |
| | | B.T.A'S SERIE B | A/A- | BB + / BBB+ |
| | | B.T.A'S SERIE C | BBB/BBB | CCC / B- |
| | | 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 | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | Inicial | Actual | %Act/In |
| B.T.A'S SERIE A1 | 4.300 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 0,00 | |
| ES0338186002 | | Nominal Total | 430.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| B.T.A'S SERIE A2 | 12.476 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 11.247,62 | |
| ES0338186010 | | Nominal Total | 1.247.600.000,00 | 140.325.307,12 | 11,25% |
| B.T.A'S SERIE B | 720 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| ES0338186028 | | Nominal Total | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 100,00 % |
| B.T.A'S SERIE C | 414 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| ES0338186036 | | Nominal Total | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 100,00 % |
| B.T.A'S SERIE D | 90 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| ES0338186044 | | Nominal Total | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 100,00 % |
| B.T.A'S SERIE E | 198 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 72.727,28 | |
| ES0338186051 | | Nominal Total | 19.800.000,00 | 14.400.001,44 | 72,73% |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Actual | | | Próximo | | |
| Fecha Amortización Periodo Actual 16 de septiembre de 2025 | | | Fecha Próximo Cupón 16 de diciembre de 2025 | | |
| | 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 | 731,02 € | 65,05 € | 2,150% | 61,13 € | 49,51 € |
| B.T.A'S SERIE B | 0,00 € | 581,39 € | 2,300% | 581,39 € | 470,93 € |
| B.T.A'S SERIE C | 0,00 € | 645,28 € | 2,550% | 644,58 € | 522,11 € |
| B.T.A'S SERIE D | 0,00 € | 1.079,72 € | 4,250% | 1.074,31 € | 870,19 € |
| B.T.A'S SERIE E | 0,00 € | 794,55 € | 4,300% | 790,51 € | 640,31 € |
| 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 | 4.964 |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 1.800.000.051,25 € | 288.593.712,23 € |
| Importes Unitarios Derechos Vivos | 111.145,42 € | 58.137,33 € |
| Tipos de Interés | 4,24 % | 3,27% |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA | SITUACIÓN ACTUAL |
|--|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada: | 7,38% |
| Tasa últimos 12 meses anualizada: | 9,18% |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 6,70% |

| MOROSIDAD ACTUAL | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 13.738,94 € | 119.058,80 € | 5.756.001,05 € |
| Deuda Pendiente de vencimiento | 0,00 € | 0,00 € | 284.952.533,31 € |
| Deuda Total | 13.738,94 € | 119.058,80 € | 290.708.534,36 € |

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

16 de septiembre de 2025

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL | |
|---|------------------|
| Saldo anterior | 286.245.514,08 € |
| Amortizaciones | 9.120.205,52 € |
| Saldo actual | 277.125.308,56 € |
| % sobre saldo inicial | 15,23% |
| Amortización devengada no pagada | 0,00 € |

| DATOS | |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación | 09/09/2025 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual | 16/09/2025 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 16/06/2025 |
| Número de días | 92 |
| Tipo de referencia (%) | 2,000% |
| Próxima Fecha de Pago | 16/12/2025 |

| BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES | |
|--|--------------|
| Intereses pagados Serie A1 | 0,00 € |
| Intereses pagados Serie A2 | 811.563,80 € |
| Intereses pagados Serie B | 418.600,80 € |
| Intereses pagados Serie C | 267.145,92 € |
| Intereses pagados Serie D | 97.174,80 € |
| Intereses pagados Serie E | 157.320,90 € |
| Intereses devengados no pagados | 0,00 € |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| | INICIAL | 16-sep-25 |
| B.T.A'S SERIE A1 | 0,70 | 0,00 |
| B.T.A'S SERIE A2 | 4,71 | 2,19 |
| B.T.A'S SERIE B | 6,29 | 3,26 |
| B.T.A'S SERIE C | 6,29 | 3,26 |
| B.T.A'S SERIE D | 6,29 | 3,26 |
| B.T.A'S SERIE E | 6,53 | 3,26 |

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16 de septiembre de 2025

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL | |
|---------------------------------------|------------------|
| Saldo anterior | 297.732.061,09 € |
| Amortizaciones | 9.138.348,86 € |
| Saldo actual | 288.593.712,23 € |
| Número de derechos de crédito | 4.964 |
| LTV | 44,20% |

| 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 | 9.952,83 € | 27.971,27 € | 15.890,90 € | 33.918,78 € | 3.553.445,14 € |
| Intereses | 3.786,11 € | 12.201,87 € | 8.305,74 € | 20.770,24 € | 2.202.555,91 € |
| Saldo de los derechos de crédito | 2.304.030,79 € | 2.890.840,57 € | 1.281.403,55 € | 1.845.022,55 € | 11.060.798,76 € |
| Número de derechos de crédito | 34 | 36 | 23 | 25 | 77 |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 0,80% | 1,00% | 0,44% | 0,64% | 3,83% |

| PRÉSTAMOS EN WRITE OFF | |
|---|-----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 25.886.640,96 € |
| Write Off trimestre | -18.197,31 € |
| Write Off acumulados actuales | 25.868.443,65 € |

F.T.A UCI 16

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16 de septiembre de 2025

| ADJUDICADOS | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo anterior | 33.486,39 € |
| Diferencia | -33.486,39 € |
| Saldo actual | 0,00 € |
| Número de adjudicados | 0 |

| PERDIDAS DE LA CARTERA | |
|-------------------------------|------------------|
| Saldo anterior | 164.245.169,91 € |
| Diferencia | 256.409,61 € |
| Saldo actual | 164.501.579,52 € |

F.T.A UCI 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

16 de septiembre de 2025

| ORIGEN | 11.357.232,44 € |
|---|-----------------|
| PRINCIPAL COBRADO | |
| Amortización derechos de crédito | 8.514.045,65 € |
| INTERESES COBRADOS | |
| Intereses de derechos de crédito | 2.091.178,69 € |
| Intereses de reinversión | 102.390,40 € |
| INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS | 649.617,61 € |
| INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS | 0,00 € |
| OTROS | 0,09 € |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA | 14.732.844,54 € |
|------------------------------------|-----------------|
| FONDO DE RESERVA | |
| Saldo anterior | 14.400.000,00 € |
| Diferencia | 0,00 € |
| Saldo actual | 14.400.000,00 € |
| RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF | 332.844,54 € |

| APLICACIÓN | 11.357.232,44 € |
|---|-----------------|
| GASTOS ORDINARIOS | 242,00 € |
| COMISIÓN S.G.F.T. | 14.429,91 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE A1 | 0,00 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE A2 | 811.563,80 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE B | 418.600,80 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE C | 267.145,92 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE D | 97.174,80 € |
| FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2 | 9.120.205,52 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE E | 157.320,90 € |
| AMORTIZACIÓN B.T.A'S SERIE E | 0,00 € |
| INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB + SAN | 0,00 € |
| AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER | 0,00 € |
| AMORTIZACION PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB | 0,00 € |
| COMISIÓN FIJA | 6.000,00 € |
| COMISIÓN VARIABLE | 464.548,79 € |
| FONDO DE RESERVA | 0,00 € |
| REMANENTE | 0,00 € |

F.T.A UCI 16

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

16 de septiembre de 2025

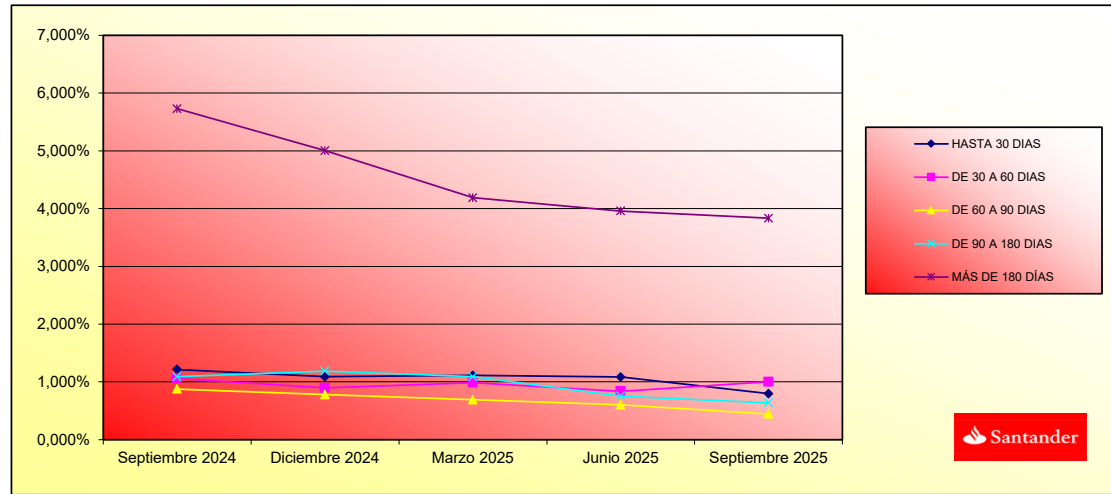
| MEJORA DE CRÉDITO | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CONCEPTOS | INICIAL | 16 de septiembre de 2025 |
| EMISIÓN SUBORDINADA | 122.400.000,00 € (6,80%) | 122.400.000,00 € (42,41%) |
| FONDO DE RESERVA | 19.800.000 € (1,10%) | 14.400.000,00 € (4,99%) |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| CONCEPTOS | INICIAL | 16 de septiembre de 2025 |
| 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 SEPTIEMBRE DE 2025

| MOROSIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| | Septiembre 2024 | Diciembre 2024 | Marzo 2025 | Junio 2025 | Septiembre 2025 |
| HASTA 30 DIAS | 1,216% | 1,091% | 1,113% | 1,086% | 0,798% |
| DE 30 A 60 DIAS | 1,061% | 0,898% | 0,983% | 0,839% | 1,002% |
| DE 60 A 90 DIAS | 0,877% | 0,780% | 0,692% | 0,603% | 0,444% |
| DE 90 A 180 DIAS | 1,090% | 1,188% | 1,090% | 0,756% | 0,639% |
| MÁS DE 180 DÍAS | 5,729% | 5,003% | 4,186% | 3,958% | 3,833% |



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

| 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 | 38.774.264,96 € |
| 1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO | 5.771.874,24 € |

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 | 288.593.712,23 € |
| 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 | 3,27% |
| 2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40% | 2,79% |
| 3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA | NO |

NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA

| 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 SEPTIEMBRE DE 2025**

| 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 | 149.445.512,64 € |
| 1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES | 257.919.136,62 € |
| 1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES | 24.512.395,93 € |
| 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 | 221.445.512,64 € |
| 2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES | 257.919.136,62 € |
| 2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES | 24.245.250,01 € |
| 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 | 262.845.512,64 € |
| 3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES | 257.919.136,62 € |
| 3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES | 24.148.075,21 € |

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

| REMANENTE INTERESES | Importe |
|----------------------------|----------------|
| Saldo actual | 584.411,86 € |

| 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 |
|---|-----------------|
| 1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii) | 31.369.390,43 € |
| i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES | 30.674.575,61 € |
| ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES | 694.814,82 € |
| PORCENTAJE ACTUAL | 1,74% |

| CONTRATO | CONTRAPARTE | AGENCIA RATING | RATING MÍNIMO EXIGIDO | RATING ACTUAL |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| CUENTA TESORERIA | 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.

| ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| INTERVALO | SALDO (millones) | % SALDOS VIVOS | Nº PRÉSTAMOS | % Nº PRÉSTAMOS |
| 0,00 - 39,99 | 114.574.892,01 € | 41,70% | 2.090 | 55,17% |
| 40,00 - 49,99 | 42.354.276,21 € | 15,42% | 474 | 12,51% |
| 50,00 - 59,99 | 81.511.576,18 € | 29,67% | 891 | 23,52% |
| 60,00 - 69,99 | 22.885.284,12 € | 8,33% | 204 | 5,39% |
| 70,00 - 79,99 | 9.887.079,45 € | 3,60% | 82 | 2,16% |
| > 80,00 | 3.540.805,42 € | 1,29% | 47 | 1,24% |
| | 274.753.913,39 € | 100,00% | 3.788 | 100,00% |

F.T.A UCI 16

DEFINICIONES

16 de septiembre de 2025

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.

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 30-abr.-22 | 1.164.922.096,65 | 454.752.319,20 | 33,93% | 39,04% | 0,50% | 5,86% | 0,52% | 6,07% | 395.242.074,52 |
| 31-may.-22 | 1.160.606.422,91 | 449.738.433,04 | 33,73% | 38,75% | 0,50% | 5,87% | 0,73% | 8,47% | 391.508.248,01 |
| 30-jun.-22 | 1.156.289.870,03 | 443.242.253,86 | 33,54% | 38,33% | 0,51% | 5,91% | 1,08% | 12,18% | 387.804.037,62 |
| 31-jul.-22 | 1.151.958.066,17 | 437.062.792,56 | 33,35% | 37,94% | 0,51% | 5,94% | 1,02% | 11,61% | 384.124.435,37 |
| 31-ago.-22 | 1.147.610.957,45 | 430.497.077,92 | 33,15% | 37,51% | 0,51% | 5,97% | 1,13% | 12,74% | 380.469.292,09 |
| 30-sep.-22 | 1.143.248.489,80 | 426.095.707,32 | 32,96% | 37,27% | 0,51% | 5,98% | 0,64% | 7,47% | 376.838.459,49 |
| 31-oct.-22 | 1.138.870.608,96 | 421.732.039,52 | 32,77% | 37,03% | 0,51% | 5,99% | 0,64% | 7,46% | 373.231.790,16 |
| 30-nov.-22 | 1.134.477.260,46 | 415.325.758,60 | 32,58% | 36,61% | 0,52% | 6,03% | 1,14% | 12,83% | 369.649.137,53 |
| 31-dic.-22 | 1.130.071.361,25 | 410.184.977,64 | 32,40% | 36,30% | 0,52% | 6,05% | 0,85% | 9,77% | 366.091.318,58 |
| 31-ene.-23 | 1.125.649.895,39 | 403.695.389,97 | 32,21% | 35,86% | 0,52% | 6,09% | 1,20% | 13,44% | 362.557.218,10 |
| 28-feb.-23 | 1.121.212.807,89 | 398.350.729,32 | 32,02% | 35,53% | 0,52% | 6,11% | 0,93% | 10,64% | 359.046.692,15 |
| 31-mar.-23 | 1.116.760.043,55 | 394.029.628,86 | 31,84% | 35,28% | 0,52% | 6,12% | 0,69% | 7,98% | 355.559.597,65 |
| 30-abr.-23 | 1.112.291.546,98 | 390.460.310,65 | 31,65% | 35,10% | 0,52% | 6,12% | 0,51% | 5,93% | 352.095.792,34 |
| 31-may.-23 | 1.107.807.262,60 | 380.900.247,53 | 31,47% | 34,38% | 0,53% | 6,20% | 2,05% | 22,04% | 348.655.134,82 |
| 30-jun.-23 | 1.103.324.957,11 | 377.486.809,42 | 31,29% | 34,21% | 0,53% | 6,20% | 0,49% | 5,76% | 345.243.061,36 |
| 31-jul.-23 | 1.098.826.815,02 | 374.190.887,89 | 31,11% | 34,05% | 0,53% | 6,20% | 0,47% | 5,47% | 341.853.810,66 |
| 31-ago.-23 | 1.094.312.780,38 | 361.261.982,18 | 30,93% | 33,01% | 0,54% | 6,34% | 3,06% | 31,10% | 338.487.244,06 |
| 30-sep.-23 | 1.089.782.797,03 | 357.369.738,74 | 30,75% | 32,79% | 0,55% | 6,35% | 0,67% | 7,71% | 335.143.223,74 |
| 31-oct.-23 | 1.085.236.808,64 | 353.262.051,84 | 30,58% | 32,55% | 0,55% | 6,36% | 0,74% | 8,48% | 331.821.612,68 |
| 30-nov.-23 | 1.080.674.758,64 | 348.148.921,12 | 30,40% | 32,22% | 0,55% | 6,39% | 1,03% | 11,70% | 328.522.274,65 |
| 31-dic.-23 | 1.076.105.142,32 | 343.515.195,66 | 30,22% | 31,92% | 0,55% | 6,41% | 0,91% | 10,41% | 325.247.659,05 |
| 31-ene.-24 | 1.071.519.380,92 | 338.876.329,19 | 30,05% | 31,63% | 0,55% | 6,43% | 0,93% | 10,59% | 321.995.025,75 |
| 29-feb.-24 | 1.066.917.417,40 | 334.081.036,94 | 29,88% | 31,31% | 0,55% | 6,45% | 0,99% | 11,25% | 318.764.241,03 |
| 31-mar.-24 | 1.062.299.194,50 | 330.830.850,49 | 29,70% | 31,14% | 0,55% | 6,45% | 0,54% | 6,32% | 315.555.172,01 |
| 30-abr.-24 | 1.057.664.654,80 | 326.184.650,69 | 29,53% | 30,84% | 0,56% | 6,47% | 0,97% | 11,06% | 312.367.686,55 |
| 31-may.-24 | 1.053.013.740,63 | 320.046.538,03 | 29,36% | 30,39% | 0,56% | 6,52% | 1,45% | 16,06% | 309.201.653,29 |
| 30-jun.-24 | 1.048.378.261,53 | 315.889.679,86 | 29,19% | 30,13% | 0,56% | 6,54% | 0,86% | 9,87% | 306.066.245,13 |
| 31-jul.-24 | 1.043.726.404,66 | 312.009.494,08 | 29,03% | 29,89% | 0,56% | 6,55% | 0,79% | 9,06% | 302.951.954,22 |
| 31-ago.-24 | 1.039.058.112,13 | 308.135.417,82 | 28,86% | 29,66% | 0,56% | 6,56% | 0,80% | 9,17% | 299.858.652,02 |
| 30-sep.-24 | 1.034.373.325,89 | 304.826.226,20 | 28,69% | 29,47% | 0,56% | 6,56% | 0,63% | 7,26% | 296.786.210,70 |
| 31-oct.-24 | 1.029.671.987,66 | 300.234.950,59 | 28,53% | 29,16% | 0,57% | 6,59% | 1,06% | 11,97% | 293.734.503,21 |
| 30-nov.-24 | 1.024.954.038,95 | 296.533.519,35 | 28,36% | 28,93% | 0,57% | 6,60% | 0,78% | 8,95% | 290.703.403,24 |
| 31-dic.-24 | 1.020.231.088,71 | 292.766.671,09 | 28,20% | 28,70% | 0,57% | 6,61% | 0,81% | 9,33% | 287.696.075,38 |
| 31-ene.-25 | 1.015.491.451,64 | 289.656.659,28 | 28,04% | 28,52% | 0,57% | 6,61% | 0,60% | 6,97% | 284.709.078,27 |
| 28-feb.-25 | 1.010.735.068,78 | 284.655.614,28 | 27,87% | 28,16% | 0,57% | 6,65% | 1,26% | 14,16% | 281.742.287,99 |
| 31-mar.-25 | 1.005.961.880,97 | 281.052.385,37 | 27,71% | 27,94% | 0,57% | 6,66% | 0,80% | 9,16% | 278.795.581,33 |
| 30-abr.-25 | 1.001.171.828,84 | 277.480.122,42 | 27,55% | 27,72% | 0,57% | 6,67% | 0,80% | 9,17% | 275.868.835,84 |
| 31-may.-25 | 996.364.852,79 | 273.452.300,82 | 27,40% | 27,44% | 0,58% | 6,69% | 0,98% | 11,10% | 272.961.929,75 |
| 30-jun.-25 | 991.560.269,25 | 270.756.037,62 | 27,24% | 27,31% | 0,58% | 6,69% | 0,51% | 5,91% | 270.080.019,70 |
| 31-jul.-25 | 986.738.710,46 | 267.380.966,92 | 27,08% | 27,10% | 0,58% | 6,70% | 0,76% | 8,79% | 267.217.665,41 |
| 31-ago.-25 | 981.900.116,44 | 264.374.747,54 | 26,92% | 26,92% | 0,58% | 6,70% | 0,64% | 7,38% | 264.374.747,54 |

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)
FLOWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)**

TACP / CPR: 6,70%

| 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 | 11.247,62 | 1.006,49 | 12.254,11 | 100.000,00 | 13.785,88 | 113.785,88 | 100.000,00 | 14.600,27 | 114.600,27 | 100.000,00 | 20.138,08 | 120.138,08 | 72.727,28 | 14.784,33 | 87.491,61 |
| 15/03/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,77 | 114,47 | 785,24 | 0,00 | 1.055,10 | 1.055,10 | 0,00 | 1.117,43 | 1.117,43 | 0,00 | 1.541,27 | 1.541,27 | 0,00 | 1.129,99 | 1.129,99 |
| 16/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,19 | 106,46 | 759,65 | 0,00 | 1.043,51 | 1.043,51 | 0,00 | 1.105,15 | 1.105,15 | 0,00 | 1.524,33 | 1.524,33 | 0,00 | 1.117,57 | 1.117,57 |
| 16/06/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,31 | 102,10 | 737,42 | 0,00 | 1.066,70 | 1.066,70 | 0,00 | 1.129,71 | 1.129,71 | 0,00 | 1.558,20 | 1.558,20 | 0,00 | 1.142,40 | 1.142,40 |
| 16/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,29 | 95,57 | 708,86 | 0,00 | 1.066,70 | 1.066,70 | 0,00 | 1.129,71 | 1.129,71 | 0,00 | 1.558,20 | 1.558,20 | 0,00 | 1.142,40 | 1.142,40 |
| 16/12/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,60 | 88,29 | 688,89 | 0,00 | 1.055,10 | 1.055,10 | 0,00 | 1.117,43 | 1.117,43 | 0,00 | 1.541,27 | 1.541,27 | 0,00 | 1.129,99 | 1.129,99 |
| 16/03/2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,92 | 81,27 | 669,19 | 0,00 | 1.043,51 | 1.043,51 | 0,00 | 1.105,15 | 1.105,15 | 0,00 | 1.524,33 | 1.524,33 | 0,00 | 1.117,57 | 1.117,57 |
| 16/06/2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,66 | 77,03 | 652,68 | 0,00 | 1.066,70 | 1.066,70 | 0,00 | 1.129,71 | 1.129,71 | 0,00 | 1.558,20 | 1.558,20 | 0,00 | 1.142,40 | 1.142,40 |
| 16/09/2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,37 | 71,11 | 634,47 | 0,00 | 1.066,70 | 1.066,70 | 0,00 | 1.129,71 | 1.129,71 | 0,00 | 1.558,20 | 1.558,20 | 0,00 | 1.142,40 | 1.142,40 |
| 16/12/2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,64 | 64,60 | 616,24 | 0,00 | 1.055,10 | 1.055,10 | 0,00 | 1.117,43 | 1.117,43 | 0,00 | 1.541,27 | 1.541,27 | 0,00 | 1.129,99 | 1.129,99 |
| 16/03/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,95 | 58,98 | 598,94 | 0,00 | 1.055,10 | 1.055,10 | 0,00 | 1.117,43 | 1.117,43 | 0,00 | 1.541,27 | 1.541,27 | 0,00 | 1.129,99 | 1.129,99 |
| 16/06/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,58 | 54,08 | 582,66 | 0,00 | 1.066,70 | 1.066,70 | 0,00 | 1.129,71 | 1.129,71 | 0,00 | 1.558,20 | 1.558,20 | 0,00 | 1.142,40 | 1.142,40 |
| 16/09/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,16 | 49,70 | 566,86 | 0,00 | 1.089,88 | 1.089,88 | 0,00 | 1.154,27 | 1.154,27 | 0,00 | 1.592,08 | 1.592,08 | 0,00 | 1.167,24 | 1.167,24 |
| 16/12/2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,18 | 42,85 | 4.253,03 | 100.000,00 | 1.055,10 | 101.055,10 | 100.000,00 | 1.117,43 | 101.117,43 | 100.000,00 | 1.541,27 | 101.541,27 | 72.727,28 | 1.129,99 | 73.857,27 |