

F.T.A. UCI 15

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 15

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: 18/12/2023 - 18/03/2024 AÑO: 2024

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	28 abril 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	05 mayo 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 diciembre 2048	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 A	AAA/AAA	AAA / AA
		B.T.A'S SERIE B	A+/A-	BBB+ / BB
		B.T.A'S SERIE C	BBB+/BBB	CCC / B-
		B.T.A'S SERIE D	CCC/No Rating	CCC / No Rating

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A ES0380957003	13.406	Nominal Unitario	100.000,00	11.634,90	
		Nominal Total	1.340.600.000,00	155.977.469,40	11,63%
B.T.A'S SERIE B ES0380957011	329	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	32.900.000,00	32.900.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0380957029	565	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0380957037	216	Nominal Unitario	100.000,00	52.962,97	
		Nominal Total	21.600.000,00	11.440.001,52	52,96%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 18 de marzo de 2024			Fecha Próximo Cupón 18 de junio de 2024		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	799,66 €	127,99 €	4,068%	120,96 €	97,97 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	1.062,17 €	4,198%	1.072,82 €	868,99 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	1.127,89 €	4,458%	1.139,27 €	922,81 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	604,06 €	4,508%	610,16 €	494,23 €
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	13.817	4.756
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.430.000.010,21 €	266.402.914,13 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	103.495,69 €	56.014,07 €
Tipos de Interés	3,99 %	4,44%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,57%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	11,97%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,29%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	29.285,97 €	210.978,06 €	6.583.052,25 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	261.945.921,05 €
Deuda Total	29.285,97 €	210.978,06 €	268.528.973,30 €

F.T.A. UCI 15**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN****18 de marzo de 2024****BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	267.537.712,88 €
Amortizaciones	10.720.241,96 €
Saldo actual	256.817.470,92 €
% sobre saldo inicial	17,69%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS

Fecha de determinación	11/03/2024
Fecha de Pago de Cupón Actual	18/03/2024
Fecha de Pago de Cupón Anterior	18/12/2023
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	3,928%
Próxima Fecha de Pago	18/06/2024

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A	1.715.833,94 €
Intereses pagados Serie B	349.453,93 €
Intereses pagados Serie C	637.257,85 €
Intereses pagados Serie D	130.476,96 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	18-mar-24
B.T.A'S SERIE A	3,71	2,75
B.T.A'S SERIE B	6,30	4,26
B.T.A'S SERIE C	6,30	4,26
B.T.A'S SERIE D	6,34	4,26

F.T.A. UCI 15

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de marzo de 2024

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	277.381.363,57 €
Amortizaciones	10.978.449,44 €
Saldo actual	266.402.914,13 €
Número de derechos de crédito	4.756
LTV	45,73%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DIAS	30 A 60 DIAS	60 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	MAS DE 180 DIAS
Principal	17.000,03 €	26.531,32 €	28.559,25 €	61.136,63 €	4.323.765,85 €
Intereses	12.285,94 €	18.373,18 €	21.437,32 €	54.940,36 €	2.259.286,40 €
Saldo de los derechos de crédito	4.775.462,11 €	3.703.026,62 €	2.263.890,44 €	3.337.568,03 €	17.690.616,77 €
Número de derechos de crédito	70	50	40	53	161
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,79%	1,39%	0,85%	1,25%	6,64%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	21.283.737,11 €
Write Off trimestre	-258.244,23 €
Write Off acumulados actuales	21.025.492,88 €

F.T.A. UCI 15

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

18 de marzo de 2024

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	55.396,32 €
Diferencia	-55.396,32 €
Saldo actual	0,00 €
Número derechos de crédito adjudicados	0

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	73.211.823,30 €
Diferencia	23.666,08 €
Saldo actual	73.235.489,38 €

F.T.A. UCI 15

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

18 de marzo de 2024

ORIGEN	14.277.682,68 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	10.607.098,91 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	2.774.336,63 €
Intereses de reinversión	177.277,09 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	689.947,05 €
INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS	29.023,00 €
OTROS	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	11.978.299,23 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	11.440.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	11.440.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	538.299,23 €

APLICACIÓN	14.277.682,68 €
GASTOS ORDINARIOS	11.379,89 €
COMISION S.G.F.T.	13.340,24 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	1.715.833,94 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	349.453,93 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	637.257,85 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	10.720.241,96 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	130.476,96 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN D	0,00 €
COMISION FIJA	6.000,00 €
COMISION VARIABLE	693.697,91 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €

F.T.A. UCI 15

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

18 de marzo de 2024

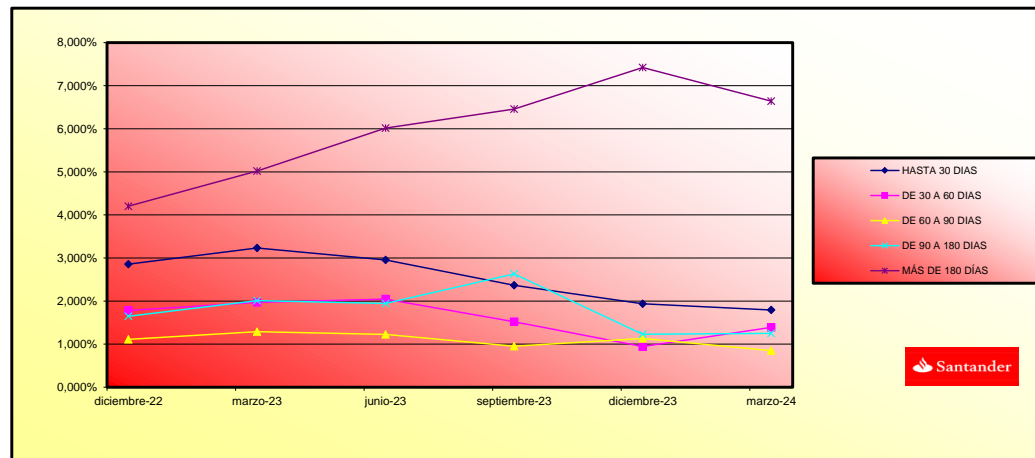
MEJORA DE CRÉDITO			
CONCEPTOS	INICIAL		18 de marzo de 2024
EMISIÓN SUBORDINADA	89.400.000,00 €	(6,25%)	89.400.000,00 € (32,23%)
FONDO DE RESERVA	21.600.000,00 €	1,51%	11.440.000,00 € 4,29%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS			
CONCEPTOS	INICIAL		18 de marzo de 2024
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH			
Saldo vivo	705.000,00 €		0,00 €
Tipo de interés	3,490 %		---
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB			
Saldo vivo	705.000,00 €		0,00 €
Tipo de interés	3,490 %		---

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 15

INFORME DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTORICA						
	diciembre-22	marzo-23	junio-23	septiembre-23	diciembre-23	marzo-24
HASTA 30 DIAS	2,857%	3,233%	2,954%	2,366%	1,936%	1,793%
DE 30 A 60 DIAS	1,782%	1,969%	2,046%	1,519%	0,945%	1,390%
DE 60 A 90 DIAS	1,113%	1,290%	1,225%	0,951%	1,134%	0,850%
DE 90 A 180 DIAS	1,648%	2,009%	1,947%	2,631%	1,230%	1,253%
MÁS DE 180 DÍAS	4,204%	5,021%	6,015%	6,457%	7,422%	6,641%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 15**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS
18 DE MARZO DE 2024**

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B Y C:	
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS	42.053.677,68 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	5.328.058,28 €

SE HA ALCANZADO EL TRIGGER DE AMORTIZACIÓN, POR LO QUE LAS SERIES B y C NO SE AMORTIZAN.

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	266.402.914,13 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS	143.000.001,02 €
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	4,44%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	4,59%

NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,4% DEL SALDO INICIAL BONOS	N/A
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL DERECHOS	N/A
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL DERECHOS	11.440.000,00 €

POSTERGACIÓN DE INTERESES DE LAS SERIES B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7 ° LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	166.697.711,36 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	239.933.948,39 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 4°	23.627.674,68 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8 ° LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	199.597.711,36 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	239.933.948,39 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1° - 5°	22.990.416,83 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	224.347,87 €

SI I.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B ó C, EN SU CASO	NO
I.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	27.076.763,37 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	26.468.965,74 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	607.797,63 €
PORCENTAJE ACTUAL	1,89%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*

(*) Rating Deposit

LA CONTRAPARTE CUMPLE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO (millones)	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº DE PRÉSTAMOS
0,20 - 39,99	89.383.697,18 €	35,42%	1.597	45,60%
40,00 - 49,99	62.256.582,45 €	24,67%	824	23,53%
50,00 - 59,99	61.351.208,23 €	24,31%	708	20,22%
60,00 - 69,99	23.437.210,98 €	9,29%	213	6,08%
70,00 - 79,99	11.876.947,52 €	4,71%	106	3,03%
> 80,00	4.046.848,88 €	1,60%	54	1,54%
	252.352.495,24 €	100,00%	3.502	100,00%

F.T.A. UCI 15

DEFINICIONES

18 de marzo de 2024

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.

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.

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).

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

31-jul.-20	946.939.883,70	413.817.106,33	39,65%	43,70%	0,48%	5,64%	0,14%	1,70%	375.456.558,41
31-ago.-20	943.325.628,22	411.222.879,13	39,44%	43,59%	0,48%	5,63%	0,25%	2,91%	372.005.559,29
30-sep.-20	939.699.355,35	409.012.522,58	39,22%	43,53%	0,48%	5,61%	0,15%	1,83%	368.576.155,68
31-oct.-20	936.061.025,11	406.456.690,70	39,01%	43,42%	0,48%	5,59%	0,24%	2,83%	365.168.224,84
30-nov.-20	932.410.597,43	404.011.255,55	38,80%	43,33%	0,48%	5,57%	0,21%	2,52%	361.781.644,74
31-dic.-20	928.846.968,18	401.224.015,07	38,59%	43,20%	0,48%	5,56%	0,31%	3,64%	358.454.474,74
31-ene.-21	925.271.489,86	394.062.936,30	38,38%	42,59%	0,48%	5,62%	1,41%	15,62%	355.148.127,64
28-feb.-21	921.684.123,07	390.296.588,65	38,18%	42,35%	0,48%	5,63%	0,57%	6,63%	351.862.485,09
31-mar.-21	918.084.828,30	386.886.600,99	37,97%	42,14%	0,48%	5,63%	0,49%	5,67%	348.597.429,42
30-abr.-21	914.473.565,86	383.930.263,92	37,77%	41,98%	0,48%	5,62%	0,37%	4,38%	345.352.843,56
31-may.-21	910.850.295,98	381.689.928,79	37,56%	41,90%	0,48%	5,60%	0,19%	2,23%	342.128.611,13
30-jun.-21	907.217.009,32	374.936.823,56	37,36%	41,33%	0,48%	5,66%	1,38%	15,32%	338.925.374,97
31-jul.-21	903.571.641,98	372.346.758,29	37,16%	41,21%	0,48%	5,65%	0,29%	3,43%	335.742.255,67
31-ago.-21	899.914.153,79	369.796.020,49	36,96%	41,09%	0,48%	5,64%	0,28%	3,33%	332.579.138,77
30-sep.-21	896.244.504,46	366.293.375,86	36,76%	40,87%	0,48%	5,64%	0,54%	6,31%	329.435.910,46
31-oct.-21	892.562.653,54	363.383.528,50	36,56%	40,71%	0,48%	5,63%	0,39%	4,53%	326.312.457,53
30-nov.-21	888.868.560,47	358.244.929,78	36,36%	40,30%	0,48%	5,66%	1,00%	11,41%	323.208.667,40
31-dic.-21	885.167.957,87	355.785.795,12	36,17%	40,19%	0,48%	5,65%	0,27%	3,21%	320.126.516,09
31-ene.-22	881.455.050,77	354.069.406,87	35,97%	40,17%	0,48%	5,63%	0,06%	0,76%	317.063.788,66
28-feb.-22	877.729.798,25	350.892.535,84	35,78%	39,98%	0,48%	5,63%	0,48%	5,57%	314.020.374,48
31-mar.-22	873.992.159,27	347.041.221,15	35,58%	39,71%	0,48%	5,64%	0,67%	7,80%	310.996.163,52
30-abr.-22	870.242.092,64	343.648.469,90	35,39%	39,49%	0,48%	5,64%	0,55%	6,41%	307.991.046,38
31-may.-22	866.479.557,03	339.013.476,48	35,20%	39,13%	0,49%	5,67%	0,92%	10,50%	305.004.914,23
30-jun.-22	862.705.574,66	335.249.546,55	35,01%	38,86%	0,49%	5,68%	0,68%	7,84%	302.038.031,24
31-jul.-22	858.919.043,80	329.702.469,44	34,82%	38,39%	0,49%	5,72%	1,22%	13,71%	299.089.914,62
31-ago.-22	855.119.922,72	325.278.726,23	34,63%	38,04%	0,49%	5,75%	0,90%	10,32%	296.160.457,35
30-sep.-22	851.308.169,56	321.799.699,78	34,45%	37,80%	0,49%	5,75%	0,63%	7,27%	293.249.553,02
31-oct.-22	847.483.742,33	318.085.536,31	34,26%	37,53%	0,49%	5,77%	0,71%	8,17%	290.357.095,78
30-nov.-22	843.646.598,87	313.266.824,39	34,08%	37,13%	0,50%	5,80%	1,07%	12,08%	287.482.980,39
31-dic.-22	839.801.501,60	309.623.389,21	33,89%	36,87%	0,50%	5,81%	0,71%	8,20%	284.628.730,58
31-ene.-23	835.943.619,38	304.716.174,55	33,71%	36,45%	0,50%	5,85%	1,13%	12,76%	281.792.601,67
28-feb.-23	832.072.909,70	299.352.040,93	33,53%	35,98%	0,50%	5,89%	1,30%	14,57%	278.974.490,18
31-mar.-23	828.189.329,92	295.855.135,13	33,35%	35,72%	0,51%	5,90%	0,70%	8,14%	276.174.293,26
30-abr.-23	824.292.837,23	293.575.001,76	33,17%	35,62%	0,50%	5,89%	0,30%	3,56%	273.391.908,57
31-may.-23	820.383.388,70	285.941.605,54	32,99%	34,85%	0,51%	5,98%	2,14%	22,83%	270.627.234,38
30-jun.-23	816.462.799,59	283.467.380,66	32,81%	34,72%	0,51%	5,98%	0,39%	4,57%	267.880.779,20
31-jul.-23	812.529.174,52	279.901.246,62	32,63%	34,45%	0,51%	5,99%	0,78%	8,97%	265.151.828,14
31-ago.-23	808.582.470,14	267.997.342,33	32,46%	33,14%	0,53%	6,17%	3,79%	37,07%	262.440.281,14
30-sep.-23	804.622.642,97	264.222.561,99	32,28%	32,84%	0,53%	6,19%	0,92%	10,53%	259.746.038,70
31-oct.-23	800.649.649,38	261.528.736,93	32,11%	32,66%	0,53%	6,19%	0,53%	6,16%	257.069.001,87
30-nov.-23	796.663.445,58	257.296.858,06	31,93%	32,30%	0,53%	6,23%	1,13%	12,70%	254.409.072,25
31-dic.-23	792.676.197,80	254.192.274,40	31,76%	32,07%	0,54%	6,23%	0,71%	8,19%	251.770.030,17
31-ene.-24	788.675.692,41	250.890.723,85	31,59%	31,81%	0,54%	6,25%	0,80%	9,17%	249.147.871,09
29-feb.-24	784.661.885,34	246.170.935,71	31,42%	31,37%	0,54%	6,29%	1,38%	15,35%	246.542.498,41
31-mar.-24	780.634.732,37	243.953.816,04	31,25%	31,25%	0,54%	6,29%	0,39%	4,57%	243.953.816,04

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

TACP / CPR: 6,29%

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		
	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:	11.634,90	703,84	12.338,74	100.000,00	9.928,57	109.928,57	100.000,00	11.035,53	111.035,53	52.962,97	5.957,49	58.920,46
18/03/2024												
18/06/2024	568,95	64,58	633,52	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2024	564,14	61,42	625,56	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2024	552,90	57,65	610,55	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2025	541,45	54,02	595,47	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2025	529,63	52,21	581,84	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2025	516,66	49,27	565,93	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2025	502,93	45,90	548,83	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2026	485,78	42,67	528,45	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2026	476,35	40,92	517,27	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2026	467,05	38,28	505,32	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2026	457,81	35,30	493,10	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2027	448,56	32,42	480,99	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2027	439,65	30,65	470,31	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
20/09/2027	430,74	28,83	459,57	0,00	600,57	600,57	0,00	667,53	667,53	0,00	360,36	360,36
20/12/2027	421,62	25,54	447,36	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
20/03/2028	412,60	23,22	435,83	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
19/06/2028	3.817,87	20,96	3.838,83	100.000,00	581,40	100.581,40	100.000,00	646,22	100.646,22	52.962,97	348,86	53.311,83