



**FT STRUCTURED COVERED BONDS UCI
UCI CB 2019-01**

Santander de Titulización
Calle Juan Ignacio Luca de Tena 9-11
Madrid 28027
santanderdetitulizacion@gruposantander.es



DENOMINACION DEL FONDO:

FT STRUCTURED COVERED BONDS UCI_ UCI CB 2019-01

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

AÑO

30/07/2019 - 15/10/2019

AÑO:

2019

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
Iñaki Reyero Arregui-Director General	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25 de julio de 2019	Agencia de pago de Bonos	Banco Santander
Fecha de Desembolso Bonos	30 de julio de 2019	Negociación Mercado	AIAF
Fecha Final Amortización BTH'S	15 de octubre de 2024	Agencia de Calificación	DBRS Fitch
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial Actual
Originador	UCI	Emisión principal	A high (sf) / A A high (sf) / A
Emisores	UCI		

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CODIGO ISIN	Nº BTH'S	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
UCI CB 2019-01 (ISIN=ES0305439004)	5.000	Nominal Unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Nominal Total	500.000.000,00 €	500.000.000,00 €	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS			
Actual		Próximo	
Fecha Amortización	15 de octubre de 2019	Fecha Próximo Cupón	15 de octubre de 2020
Período Actual			
Amortización devengada no pagada	0,00 €	Tipo de Interés	0,125%
Amortización UCI CB 2019-01	0,00 €	Importe Bruto Próximo Cupón	125,00 €
Intereses Brutos Serie UCI CB 2019-01	26,37 €	Importe Neto Próximo Cupón	101,25 €

III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: CEDULAS HIPOTECARIAS

CEDULAS HIPOTECARIAS	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Cédulas	1	1
Saldo Pendiente de Amortizar Cédulas	500.000.000,00 €	500.000.000,00 €
Tipo de Interés	0,15%	0,15%



FT STRUCTURED COVERED BONDS UCI
UCI CB 2019-01

INFORME ANUAL BONOS DE TITULIZACIÓN

Fecha: 15 de octubre de 2019

BONOS DE TITULIZACIÓN. PRINCIPAL	
SALDO ANTERIOR	500.000.000,00 €
AMORTIZACIONES	0,00 €
SALDO ACTUAL	500.000.000,00 €
% SOBRE SALDO INICIAL	100,00%
AMORTIZACION DEVENGADA NO PAGADA	0,00

DATOS	
Fecha de Pago Actual	15/10/2019
Fecha de Desembolso	30/07/2019
Nro de Días	77
Tipo Fijo	0,125%
Próxima Fecha de Pago	15/10/2020

INVERSORES	
COLOCACIÓN PRIVADA (Inversores no pertenecientes a UCI ni a empresas del grupo UCI)	0,00 €
COLOCACIÓN RETENIDA en UCI o en empresas del grupo UCI	500.000.000,00 €
COLOCACIÓN PÚBLICA (Inversores no pertenecientes a empresas del grupo UCI)	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN INTERESES	
INTERESES PAGADOS BONOS UCI CB 2019-01	131.850,00 €
INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	Inicial	15-oct.-2019
UCI CB 2019-01	5,22	5,01

INFORME ANUAL CÉDULAS HIPOTECARIAS

Fecha: 15 de octubre de 2019

CÉDULAS PRINCIPAL	
UCI	500.000.000,00 €
SALDO ANTERIOR TOTAL	500.000.000,00 €
AMORTIZACIONES	0,00 €
SALDO ACTUAL TOTAL	500.000.000,00 €
AMORTIZACION DEVENGADA NO PAGADA	0,00 €

CÉDULAS INTERESES	
UCI	158.219,18 €
TOTAL INTERESES	158.219,18 €
INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS	0,00 €
TIPO FIJO	0,150%



FT STRUCTURED COVERED BONDS UCI
UCI CB 2019-01

INFORME ANUAL DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y TESORERÍA

Fecha: 15 de octubre de 2019

ORIGEN:	468.719,18 €
a) PRINCIPAL COBRADO	
1. AMORTIZACIÓN DE CÉDULAS	0,00 €
b) INTERESES COBRADOS	
1. INTERESES DE CÉDULAS	158.219,18 €
c) EJECUCIÓN CÉDULAS	0,00 €
d) RESERVA DE LIQUIDEZ	131.850,00 €
e) RESERVA GASTOS DE EJECUCIÓN	100.000,00 €
j) LÍNEA LIQUIDEZ (Gastos Ordinarios/ Extraordinarios)	78.650,00 €

APLICACIÓN:	468.719,18 €
1. GASTOS CORRIENTES	84.266,44 €
2. INTERESES BONOS UCI CB 2019-01	131.850,00 €
3. AMORTIZACIÓN BONOS UCI CB 2019-01	0,00 €
4. REEMBOLSO DE LA RESERVA DE LIQUIDEZ	0,00 €
5. REEMBOLSO DE LA RESERVA GASTOS DE EJECUCIÓN	0,00 €
6. DOTACIÓN LÍNEA LIQUIDEZ	231.850,00 €
7. EXCESO	20.752,74 €

LÍNEA DE LIQUIDEZ para Reserva de Liquidez y Reserva Gastos de Ejecución	
IMPORTE ANTERIOR	231.850,00 €
DISPOSICIONES	0,00 €
DOTACIÓN	493.150,00 €
IMPORTE ACTUAL	725.000,00 €