



## **FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3**

**Francisco Fortes Clavero**  
**Analista**  
**Santander de Titulización**  
**Ciudad Grupo Santander**  
**Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte**  
**[ffortes@gruposantander.com](mailto:ffortes@gruposantander.com)**  
**Tel: +34 91 289 32 90**



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS: SANTANDER EMPRESAS 3

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE 16/04/10 - 16/07/10 AÑO:

2010

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: | Firma: |
| Ignacio Ortega Gavara-Director General                                          |        |

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                 |                           |                          |                                 |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 28 de mayo de 2007        | Agencia de Pago de Bonos | Banco Santander                 |
| Fecha de Desembolso BT'S        | 31 de mayo de 2007        | Negociación Mercad       | AIAF                            |
| Fecha Final Amortización Bonos  | 16 de octubre de 2049     | Agencias de Calificación | FITCH/ Moodys/ S&P              |
| Sociedad Gestora                | Santander de Titulización | Calificación             | Inicial Actual                  |
| Originador Derechos Crédito     | Banco Santander           | Emisión A1               | AAA / Aaa / AAA AAA / Aaa / AAA |
|                                 |                           | Emisión A2               | AAA / Aaa / AAA A+ / Aaa / AAA  |
|                                 |                           | Emisión A3               | AAA / Aaa / AAA A+ / Aaa / AAA  |
|                                 |                           | Emisión B                | AA / Aa2 / AA A / Aa3 / A+      |
|                                 |                           | Emisión C                | A+ / A3 / A BBB / Baa3 / BBB+   |
|                                 |                           | Emisión D                | BBB+ / Baa3 / BBB BB / B3 / BB  |
|                                 |                           | Emisión E                | BB+ / Ba1/ BB CCC / Ca/ B       |
|                                 |                           | Emisión F                | CCC / C/ CCC- C / C/ D          |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS

| SERIES<br>PRELACION<br>CODIGO ISIN | Nº BONOS | NOMINAL EN CIRCULACION |               |                |         |
|------------------------------------|----------|------------------------|---------------|----------------|---------|
|                                    |          |                        | INICIAL       | ACTUAL         | %Act/In |
| Serie A1                           | 8.000    | Nominal Unitario       | 100.000       | 0,00           |         |
| ES0337710000                       |          | Nominal Total          | 800.000.000   | 0,00           | 0,00%   |
| Serie A2                           | 18.000   | Nominal Unitario       | 100.000       | 33.127,66      |         |
| ES0337710018                       |          | Nominal Total          | 1.800.000.000 | 596.297.880,00 | 33,13%  |
| Serie A3                           | 6.275    | Nominal Unitario       | 100.000       | 40.526,53      |         |
| ES0337710026                       |          | Nominal Total          | 627.500.000   | 254.303.975,75 | 40,53%  |
| Serie B                            | 397      | Nominal Unitario       | 100.000       | 100.000,00     |         |
| ES0337710034                       |          | Nominal Total          | 39.700.000    | 39.700.000,00  | 100,00% |
| Serie C                            | 1173     | Nominal Unitario       | 100.000       | 100.000,00     |         |
| ES0337710042                       |          | Nominal Total          | 117.300.000   | 117.300.000,00 | 100,00% |
| Serie D                            | 700      | Nominal Unitario       | 100.000       | 100.000,00     |         |
| ES0337710059                       |          | Nominal Total          | 70.000.000    | 70.000.000,00  | 100,00% |
| Serie E                            | 455      | Nominal Unitario       | 100.000       | 100.000,00     |         |
| ES0337710067                       |          | Nominal Total          | 45.500.000    | 45.500.000,00  | 100,00% |
| Serie F                            | 455      | Nominal Unitario       | 100.000       | 100.000,00     |         |
| ES0337710075                       |          | Nominal Total          | 45.500.000    | 45.500.000,00  | 100,00% |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS                           |                              |                           |                                              |                                |                               |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Actual                                                   |                              |                           | Próximo                                      |                                |                               |  |
| Fecha Amortización Periodo Actual<br>16 de julio de 2010 |                              |                           | Fecha Próximo Cupón<br>18 de octubre de 2010 |                                |                               |  |
|                                                          | Amortización<br>de los Bonos | Intereses<br>Brutos Bonos | Tipo de<br>Interés                           | Importe Bruto<br>Próximo Cupón | Importe Neto<br>Próximo Cupón |  |
| Serie A1                                                 | 0,00 €                       | 0,00 €                    | -                                            | -                              | -                             |  |
| Serie A2                                                 | 3.771,46 €                   | 75,92 €                   | 1,010%                                       | 87,37 €                        | 70,77 €                       |  |
| Serie A3                                                 | 4.613,80 €                   | 102,01 €                  | 1,090%                                       | 115,34 €                       | 93,42 €                       |  |
| Serie B                                                  | 0,00 €                       | 233,57 €                  | 1,120%                                       | 292,44 €                       | 236,88 €                      |  |
| Serie C                                                  | 0,00 €                       | 243,68 €                  | 1,160%                                       | 302,89 €                       | 245,34 €                      |  |
| Serie D                                                  | 0,00 €                       | 327,09 €                  | 1,490%                                       | 389,06 €                       | 315,14 €                      |  |
| Serie E                                                  | 0,00 €                       | 744,18 €                  | 3,140%                                       | 819,89 €                       | 664,11 €                      |  |
| Serie F                                                  | 0,00 €                       | 0,00 €                    | 1,340%                                       | 349,89 €                       | 283,41 €                      |  |
| Amortizacion<br>devengada no pagada                      | 0,00 €                       |                           |                                              |                                |                               |  |
| Amortización Calendario                                  | NO                           |                           |                                              |                                |                               |  |

### III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

| DERECHOS DE CRÉDITO                      | A LA EMISION     | SITUACION ACTUAL |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Número de Derechos de Crédito            | 23.993           | 8.402            |
| Saldo Pendiente de Amortizar<br>Derechos | 3.500.000.342,81 | 1.123.101.816,55 |
| Importes Unitarios Derechos<br>Vivos     | 145.875,89       | 133.670,77       |
| Tipo de Interés                          | 4,59%            | 2,10%            |

| TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA             | SITUACION ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 11,05%           |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 7,75%            |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 9,48%            |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 mes.  |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 836.073,32  | 658.301,55     | 30.306,17        |
| Deuda Pendiente de vencimiento     |             |                | 1.121.734.567,32 |
| Deuda Total                        | 836.073,32  | 658.301,55     | 1.121.764.873,49 |

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 3

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

16-jul-10

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Saldo anterior                           | 1.265.439.730,75 € |
| Amortizaciones                           | 96.837.875,00 €    |
| Saldo actual                             | 1.168.601.855,75 € |
| % sobre saldo inicial                    | 32,96%             |
| Amortización devengada no pagada         | 0,00 €             |

| DATOS                           |            |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación          | 09/07/2010 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 16/07/2010 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 16/04/2010 |
| Número de días                  | 91         |
| Tipo de referencia (%)          | 0,840%     |
| Próxima Fecha de Pago           | 18/10/2010 |

| BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Intereses pagados Serie A1                  | 0,00 €         |
| Intereses pagados Serie A2                  | 1.366.560,00 € |
| Intereses pagados Serie A3                  | 640.112,75 €   |
| Intereses pagados Serie B                   | 92.727,29 €    |
| Intereses pagados Serie C                   | 285.836,64 €   |
| Intereses pagados Serie D                   | 228.963,00 €   |
| Intereses pagados Serie E                   | 338.601,90 €   |
| Intereses pagados Serie F                   | 0,00 €         |
| Intereses devengados no pagados             | 1.820.732,55 € |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) |         |           |
|----------------------|---------|-----------|
|                      | INICIAL | 16-jul-10 |
| BONOS SERIE A1       | 0,44    | 0         |
| BONOS SERIE A2       | 2,38    | 2,18      |
| BONOS SERIE A3       | 7,56    | 2,18      |
| BONOS SERIE B        | 10,64   | 6,29      |
| BONOS SERIE C        | 10,64   | 8,18      |
| BONOS SERIE D        | 10,64   | 12,18     |
| BONOS SERIE E        | 10,64   | 19,08     |
| BONOS SERIE F        | 7,12    | 36,02     |

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 3

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16-jul-10

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL |                    | HIPOTECARIOS     |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Saldo anterior                 | 1.219.939.655,15 € | 756.888.039,78 € |
| Amortizaciones <sup>1</sup>    | 96.837.838,60 €    | 24.426.607,42 €  |
| Saldo actual                   | 1.123.101.816,55 € | 732.461.432,36 € |
| Número de derechos de crédito  | 8.402              | 3.437            |
| LTV                            |                    | 64,14%           |

| DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES       |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Intereses cobrados en el trimestre   | 6.640.003,54 € |
| Intereses devengados en el trimestre | 6.378.832,84 € |

| DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD         |                 |                 |                 |                |                |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                          | HASTA 30 DÍAS   | 30 A 60 DÍAS    | 60 A 90 DÍAS    | 90 A 180 DÍAS  | MAS 180 DÍAS   |
| Principal                                | 775.130,05 €    | 291.938,10 €    | 156.134,72 €    | 116.364,85 €   | 27.681,51 €    |
| Intereses                                | 60.943,27 €     | 52.133,95 €     | 29.936,45 €     | 11.793,48 €    | 2.624,66 €     |
| Saldo de los derechos de crédito         | 19.219.345,35 € | 12.795.198,53 € | 12.499.010,11 € | 8.653.482,14 € | 6.199.651,92 € |
| Número de derechos de crédito            | 124             | 143             | 103             | 107            | 363            |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 1,71%           | 1,14%           | 1,11%           | 0,77%          | 0,55%          |

\* Se excluyen en este informe los vencidos y no pagados con antigüedad entre 1 y 15 días por considerarse morosidad técnica, con un gran porcentaje de recobro.

| PRÉSTAMOS EN WRITE OFF                  |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 26.338.960,57 € |
| Write Off trimestre                     | -1.161.073,93 € |
| Write Off acumulados actuales           | 25.177.886,64 € |

### F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 3

#### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

16-jul-10

| CONTENCIOSOS / JUDICIALES               |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior                          | 10.184.033,59 € |
| Diferencia                              | -4.401.614,72 € |
| Saldo actual                            | 5.782.418,87 €  |
| Número derechos de crédito contenciosos | 154             |

| ADJUDICADOS                            |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior                         | 7.949.178,03 €  |
| Diferencia                             | 3.686.518,79 €  |
| Saldo actual                           | 11.635.696,82 € |
| Número derechos de crédito adjudicados | 76              |

| PERDIDAS DE LA CARTERA |                 |
|------------------------|-----------------|
| Saldo anterior         | 8.712.374,58 €  |
| Diferencia             | 2.729.209,99 €  |
| Saldo actual           | 11.441.584,57 € |

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 3

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

16-jul-10

| ORIGEN                                | 101.566.791,27 € |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>PRINCIPAL COBRADO</b>              |                  |
| Amortización derechos de crédito      | 90.014.143,08 €  |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>             |                  |
| Intereses de derechos de crédito      | 6.640.003,54 €   |
| Intereses de reinversión              | 152.758,02 €     |
| <b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>      | 1.898.531,24 €   |
| <b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b> | 394.984,57 €     |
| <b>FONDO DE RESERVA</b>               | 2.466.370,82 €   |
| <b>OTROS</b>                          | 0,00 €           |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA         | 28.497.124,60 € |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>FONDO DE RESERVA PRINCIPAL</b>  |                 |
| Saldo anterior                     | 30.963.495,42 € |
| Utilizado en el período            | -2.466.370,82 € |
| Saldo actual                       | 28.497.124,60 € |
| <b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b> | 0,00 €          |
| <b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>    | 0,00 €          |
| <b>OTROS</b>                       | 0,00 €          |

| APLICACIÓN                             | 101.566.791,27 € |
|----------------------------------------|------------------|
| GTOS. ORDINARIOS                       | 25.958,19 €      |
| COMISIÓN DE GESTIÓN                    | 59.943,71 €      |
| PAGO SWAP                              | 6.647.627,35 €   |
| COBRO SWAP                             | -4.957.414,56 €  |
| INTERESES BONOS SERIE A1               | 0,00 €           |
| INTERESES BONOS SERIE A2               | 1.366.560,00 €   |
| INTERESES BONOS SERIE A3               | 640.112,75 €     |
| INTERESES BONOS SERIE B                | 92.727,29 €      |
| INTERESES BONOS SERIE C                | 285.836,64 €     |
| INTERESES BONOS SERIE D                | 228.963,00 €     |
| INTERESES BONOS SERIE E                | 338.601,90 €     |
| AMORTIZACIÓN BONOS A1                  | 0,00 €           |
| AMORTIZACIÓN BONOS A2                  | 67.886.280,00 €  |
| AMORTIZACIÓN BONOS A3                  | 28.951.595,00 €  |
| AMORTIZACIÓN BONOS B                   | 0,00 €           |
| AMORTIZACIÓN BONOS C                   | 0,00 €           |
| AMORTIZACIÓN BONOS D                   | 0,00 €           |
| AMORTIZACIÓN BONOS E                   | 0,00 €           |
| AMORTIZACIÓN BONOS F                   | 0,00 €           |
| INTERESES S.B POSTERGADOS              | 0,00 €           |
| INTERESES S.C POSTERGADOS              | 0,00 €           |
| INTERESES S.D. POSTERGADOS             | 0,00 €           |
| INTERESES S.E. POSTERGADOS             | 0,00 €           |
| INTERESES BONOS SERIE F                | 0,00 €           |
| AMORTIZACION SERIE F POSTERGADA        | 0,00 €           |
| PAGO LIQUIDATIVO SWAP                  | 0,00 €           |
| INTERESES PTO. SUBORDINADO             | 0,00 €           |
| AMORT. PTO. SUBORDINADO GASTOS EMISION | 0,00 €           |
| PAGO COMISIÓN FIJA ADMON.              | 0,00 €           |
| COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F     | 0,00 €           |

### F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 3

#### MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

16-jul-10

| MEJORA DE CRÉDITO          |                          |                       |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CONCEPTOS                  | INICIAL                  | 16-jul-10             |
| EMISIÓN SUBORDINADA        | 7,79 %                   | 24,26%                |
| FONDO DE RESERVA PRINCIPAL | 45.500.000,00 € (1,28 %) | 28.497.124,60 € 2,54% |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| CONCEPTOS              | INICIAL        | 16-jul-10      |
| PRESTAMO SUBORDINADO   |                |                |
| Saldo vivo             | 3.025.000,00 € | 1.282.227,26 € |
| Tipo de interés        | 4,528 %        | 1,340%         |



## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 3

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

16-jul-10

| TRIGGERS FONDO DE RESERVA                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: |                 |
| 1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS                    | 14.853.134,06 € |
| 1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO                           | 11.231.018,17 € |
| 2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: |                 |
| 2.a) SALDO DE FALLIDOS                                           | 36.619.471,21 € |
| 2.b) 1% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO                        | 35.000.003,43 € |

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO PUEDE DISMINUIR YA QUE SE HAN ALCANZDO LOS TRIGGERS

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS</b> | 40.076.321,61 € |
|---------------------------------------------------|-----------------|

| TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C, D, E                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO PRÉSTAMOS FALLIDOS > 274.750.026,91 EUR  | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO PRÉSTAMOS FALLIDOS > 227.500.022,28 EUR | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO PRÉSTAMOS FALLIDOS > 196.000.019,20 EUR | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO PRÉSTAMOS FALLIDOS > 164.500.016,11 EUR | NO |

| TRIGGER AMORTIZACION A PRORRATA SERIES A2 Y A3                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL TRIGGER (MOROSIDAD > 1,50%) SALTÓ EN OCTUBRE 2008, Y POR LO TANTO LA AMORTIZACIÓN ES A PRORRATA |

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 3

### DEFINICIONES

16-jul-10

**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).

**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.

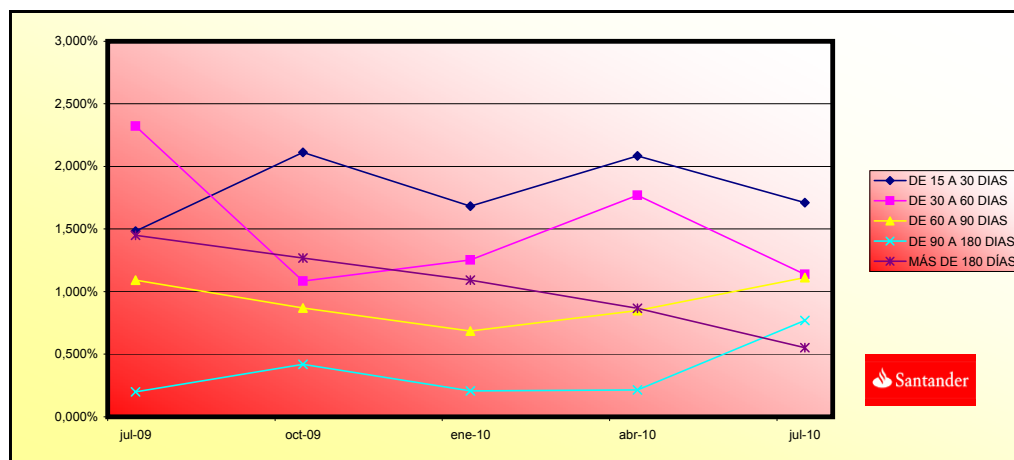
**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 3**

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

Fecha: 16 de julio de 2010

| MOROSIDAD HISTÓRICA |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | 09/07/2009 | 08/10/2009 | 11/01/2010 | 09/04/2010 | 09/07/2010 |
| DE 15 A 30 DIAS     | 1,483%     | 2,112%     | 1,683%     | 2,085%     | 1,711%     |
| DE 30 A 60 DIAS     | 2,321%     | 1,085%     | 1,253%     | 1,770%     | 1,139%     |
| DE 60 A 90 DIAS     | 1,093%     | 0,870%     | 0,686%     | 0,849%     | 1,113%     |
| DE 90 A 180 DIAS    | 0,201%     | 0,419%     | 0,206%     | 0,215%     | 0,770%     |
| MÁS DE 180 DIAS     | 1,450%     | 1,268%     | 1,092%     | 0,868%     | 0,552%     |



|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS</b><br/> <b>SANTANDER EMPRESAS 3</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL</b></p> |
|------------------------------------------------------------|

| CONCENTRACIÓN POR SECTOR                                      |                |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| SECTOR                                                        | SALDO VIVO     | % SALDO VIVO |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS | 31.410.292,41  | 2,80%        |
| SILVICULTURA Y EXPLOTACION FORESTAL                           | 921.632,30     | 0,08%        |
| PESCA Y ACUICULTURA                                           | 5.074.644,53   | 0,45%        |
| OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS                                  | 3.216.946,70   | 0,29%        |
| INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION                                  | 23.396.334,78  | 2,08%        |
| FABRICACION DE BEBIDAS                                        | 18.283.115,28  | 1,63%        |
| INDUSTRIA DEL TABACO                                          | 242.572,32     | 0,02%        |
| INDUSTRIA TEXTIL                                              | 2.434.607,56   | 0,22%        |
| CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR                               | 1.054.761,45   | 0,09%        |
| INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO                             | 1.759.692,98   | 0,16%        |
| INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERI | 4.670.924,45   | 0,42%        |
| INDUSTRIA DEL PAPEL                                           | 3.948.116,51   | 0,35%        |
| ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPORTES GRABADOS            | 2.313.348,34   | 0,21%        |
| COQUERIAS Y REFINO DE PETROLEO                                | 342.688,88     | 0,03%        |
| INDUSTRIA QUIMICA                                             | 4.315.019,23   | 0,38%        |
| FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 1.459.177,85   | 0,13%        |
| FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS                | 6.499.218,44   | 0,58%        |
| FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS         | 8.267.057,42   | 0,74%        |
| METALURGIA; FABRICACION DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERRO | 5.243.886,85   | 0,47%        |
| FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUI | 19.916.616,51  | 1,77%        |
| FABRICACION DE PRODUCTOS INFORMATICOS, ELECTRONICOS Y OPTICOS | 1.271.908,15   | 0,11%        |
| FABRICACION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO                    | 7.701.438,11   | 0,69%        |
| FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.                   | 6.827.818,81   | 0,61%        |
| FABRICACION DE VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUE  | 2.761.291,81   | 0,25%        |
| FABRICACION DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE                    | 1.530.025,93   | 0,14%        |
| FABRICACION DE MUEBLES                                        | 9.555.941,10   | 0,85%        |
| OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                               | 2.694.168,53   | 0,24%        |
| REPARACION E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO               | 147.974,55     | 0,01%        |
| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICION | 9.141.050,42   | 0,81%        |
| CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA                  | 4.434.909,38   | 0,39%        |
| RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                    | 176.742,50     | 0,02%        |
| RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS; VALORIZACION | 1.829.266,78   | 0,16%        |
| ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION Y OTROS SERVICIOS DE GESTION  | 11.321,88      | 0,00%        |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIOS                                     | 113.815.180,76 | 10,13%       |
| INGENIERIA CIVIL                                              | 8.701.486,92   | 0,77%        |
| ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA                     | 33.167.513,12  | 2,95%        |
| VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS       | 22.971.721,24  | 2,05%        |
| COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO  | 55.010.396,81  | 4,90%        |
| COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCI | 93.942.764,47  | 8,36%        |
| TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERIA                            | 35.652.543,55  | 3,17%        |
| TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS NAVEGABLES INTERIORES          | 1.120.285,33   | 0,10%        |
| TRANSPORTE AEREO                                              | 271.712,16     | 0,02%        |
| ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE             | 11.992.947,92  | 1,07%        |

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 3**

| CONCENTRACIÓN POR SECTOR                                      |                         |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| SECTOR                                                        | SALDO VIVO              | % SALDO VIVO   |
| ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS                             | 599.760,26              | 0,05%          |
| SERVICIOS DE ALOJAMIENTO                                      | 57.520.376,95           | 5,12%          |
| SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                | 54.898.162,73           | 4,89%          |
| EDICION                                                       | 92.214,17               | 0,01%          |
| ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS, DE VIDEO Y DE PROGRAMAS DE TELE | 1.687.527,18            | 0,15%          |
| ACTIVIDADES DE PROGRAMACION Y EMISION DE RADIO Y TELEVISION   | 168.926,12              | 0,02%          |
| TELECOMUNICACIONES                                            | 1.959.287,97            | 0,17%          |
| PROGRAMACION, CONSULTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CO | 2.298.327,30            | 0,20%          |
| SERVICIOS DE INFORMACION                                      | 213.964,62              | 0,02%          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES  | 3.233.061,10            | 0,29%          |
| ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SE | 2.785.700,29            | 0,25%          |
| ACTIVIDADES INMOBILIARIAS                                     | 144.002.259,21          | 12,82%         |
| ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD                       | 21.481.407,13           | 1,91%          |
| ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORI | 56.888.605,69           | 5,07%          |
| SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS Y AN | 8.001.733,95            | 0,71%          |
| INVESTIGACION Y DESARROLLO                                    | 3.840.689,06            | 0,34%          |
| PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO                              | 6.375.541,16            | 0,57%          |
| OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS       | 18.462.943,49           | 1,64%          |
| ACTIVIDADES VETERINARIAS                                      | 1.441.511,18            | 0,13%          |
| ACTIVIDADES DE ALQUILER                                       | 1.404.959,07            | 0,13%          |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                        | 506.895,75              | 0,05%          |
| ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURISTICOS, SER | 1.324.652,60            | 0,12%          |
| ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACION                      | 493.245,13              | 0,04%          |
| SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERIA             | 1.597.395,63            | 0,14%          |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A  | 1.725.812,83            | 0,15%          |
| ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORI | 3.267.530,33            | 0,29%          |
| EDUCACION                                                     | 5.652.107,06            | 0,50%          |
| ACTIVIDADES SANITARIAS                                        | 34.820.311,80           | 3,10%          |
| ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES                  | 10.601.415,68           | 0,94%          |
| ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO             | 1.123.399,90            | 0,10%          |
| ACTIVIDADES DE CREACION, ARTISTICAS Y ESPECTACULOS            | 2.021.505,86            | 0,18%          |
| ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDA | 1.349.793,23            | 0,12%          |
| ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS                      | 6.476.780,69            | 0,58%          |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO      | 7.054.652,88            | 0,63%          |
| ACTIVIDADES ASOCIATIVAS                                       | 23.601.488,79           | 2,10%          |
| REPARACION DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTICULOS DE  | 1.394.902,07            | 0,12%          |
| OTROS SERVICIOS PERSONALES                                    | 19.201.045,11           | 1,71%          |
| ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMES | 436.586,11              | 0,04%          |
| RESTO PRÉSTAMOS                                               | 43.594.271,45           | 3,88%          |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1.123.101.816,55</b> | <b>100,00%</b> |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS</b><br/> <b>SANTANDER EMPRESAS 3</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL</b></p> |
|------------------------------------------------------------|

Fecha: 16 de julio de 2010

| CONCENTRACIÓN POR DEUDOR |               |              |
|--------------------------|---------------|--------------|
| DEUDOR                   | SALDO VIVO    | % SALDO VIVO |
| 1                        | 43.449.681,81 | 3,87%        |
| 2                        | 17.800.000,00 | 1,58%        |
| 3                        | 12.899.016,47 | 1,15%        |
| 4                        | 12.549.717,73 | 1,12%        |
| 5                        | 11.900.000,00 | 1,06%        |
| 6                        | 9.406.862,75  | 0,84%        |
| 7                        | 7.555.655,25  | 0,67%        |
| 8                        | 6.863.688,44  | 0,61%        |
| 9                        | 6.696.868,17  | 1,06%        |
| 10                       | 6.620.000,00  | 0,59%        |
| 11                       | 6.045.145,25  | 0,54%        |
| 12                       | 5.901.660,99  | 0,53%        |
| 13                       | 5.700.000,00  | 0,51%        |
| 14                       | 5.625.000,00  | 0,50%        |
| 15                       | 5.227.125,53  | 0,47%        |
| 16                       | 4.947.407,59  | 0,44%        |
| 17                       | 4.908.755,10  | 0,44%        |
| 18                       | 4.891.568,40  | 0,44%        |
| 19                       | 4.752.520,33  | 0,42%        |
| 20                       | 4.722.993,16  | 0,42%        |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS</b><br/> <b>SANTANDER EMPRESAS 3</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>VALORES DE TASACIÓN</b></p> |
|--------------------------------------------------|

Fecha: 16 de julio de 2010

| ESTADISTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS (en miles) |              |                |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
|                                                                           | SALDO VIVO   | % SALDOS VIVOS | Nº PRÉSTAMOS | % Nº DE PRÉSTAMOS |
| 0-9,99                                                                    | 4.842,94 €   | 0,66%          | 99           | 2,88%             |
| 10-19,99                                                                  | 11.732,91 €  | 1,60%          | 97           | 2,82%             |
| 20-29,99                                                                  | 15.739,63 €  | 2,14%          | 97           | 2,82%             |
| 30-39,99                                                                  | 22.023,06 €  | 3,00%          | 114          | 3,31%             |
| 40-49,99                                                                  | 41.481,28 €  | 5,66%          | 176          | 5,12%             |
| 50-59,99                                                                  | 109.747,97 € | 14,98%         | 434          | 12,62%            |
| 60-69,99                                                                  | 268.378,88 € | 36,64%         | 1.368        | 39,80%            |
| 70-79,99                                                                  | 188.232,97 € | 25,69%         | 748          | 21,76%            |
| >80                                                                       | 70.281,74 €  | 9,59%          | 304          | 8,84%             |

FTA SANTANDER EMPRESAS 3

| Fecha    | Balance teórico  |                  | 0,83%             |         | Tasa Prepago Mensual desde Inicio | Tasa Prepago Anualizada desde Inicio | Tasa Prepago Mensual | Tasa Prepago Mensual Anualizada |
|----------|------------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|          | Balance Real     |                  | Vector de Prepago | tacp    |                                   |                                      |                      |                                 |
| 31-05-07 | 3.500.000.342,81 |                  | 100,00%           | 100,00% |                                   | 7,75%                                |                      |                                 |
| 09-06-07 | 3.442.945.544,71 | 3.403.794.819,95 | 99,17%            | 98,86%  | 1,14%                             | 12,82%                               | 1,14%                | 12,82%                          |
| 09-07-07 | 3.313.390.842,60 | 3.281.606.451,83 | 98,35%            | 99,04%  | 0,48%                             | 5,62%                                | -0,18%               | -2,18%                          |
| 09-08-07 | 3.209.212.979,90 | 3.120.868.162,68 | 97,54%            | 97,25%  | 0,93%                             | 10,56%                               | 1,81%                | 19,69%                          |
| 09-09-07 | 3.138.947.636,65 | 3.084.722.998,01 | 96,73%            | 98,27%  | 0,43%                             | 5,09%                                | -1,05%               | -13,41%                         |
| 09-10-07 | 3.050.437.377,60 | 3.027.703.307,12 | 95,93%            | 99,25%  | 0,15%                             | 1,78%                                | -1,00%               | -12,68%                         |
| 09-11-07 | 2.976.488.073,09 | 2.944.860.348,79 | 95,14%            | 98,94%  | 0,18%                             | 2,11%                                | 0,32%                | 3,77%                           |
| 09-12-07 | 2.915.612.603,89 | 2.888.530.375,63 | 94,35%            | 99,07%  | 0,13%                             | 1,59%                                | -0,14%               | -1,63%                          |
| 09-01-08 | 2.840.060.508,37 | 2.765.772.948,66 | 93,57%            | 97,38%  | 0,33%                             | 3,90%                                | 1,70%                | 18,62%                          |
| 09-02-08 | 2.767.849.095,78 | 2.619.056.563,09 | 92,80%            | 94,62%  | 0,61%                             | 7,10%                                | 2,83%                | 29,18%                          |
| 09-03-08 | 2.709.721.203,96 | 2.576.151.959,35 | 92,03%            | 95,07%  | 0,50%                             | 5,89%                                | -0,47%               | -5,81%                          |
| 09-04-08 | 2.631.422.992,65 | 2.534.001.002,33 | 91,27%            | 96,30%  | 0,34%                             | 4,03%                                | -1,29%               | -16,64%                         |
| 09-05-08 | 2.571.571.470,63 | 2.452.803.584,42 | 90,52%            | 95,38%  | 0,39%                             | 4,62%                                | 0,95%                | 10,84%                          |
| 09-06-08 | 2.522.524.824,99 | 2.405.579.995,13 | 89,77%            | 95,36%  | 0,36%                             | 4,29%                                | 0,02%                | 0,22%                           |
| 09-07-08 | 2.458.973.419,93 | 2.371.376.285,66 | 89,02%            | 96,44%  | 0,26%                             | 3,06%                                | -1,13%               | -14,38%                         |
| 09-08-08 | 2.410.955.833,53 | 2.232.531.128,24 | 88,29%            | 92,60%  | 0,51%                             | 5,97%                                | 3,98%                | 38,58%                          |
| 09-09-08 | 2.367.490.191,01 | 2.188.295.875,88 | 87,56%            | 92,43%  | 0,49%                             | 5,73%                                | 0,18%                | 2,16%                           |
| 09-10-08 | 2.304.888.674,05 | 2.145.188.292,57 | 86,83%            | 93,07%  | 0,42%                             | 4,94%                                | -0,69%               | -8,64%                          |
| 09-11-08 | 2.260.004.897,42 | 2.039.303.255,48 | 86,12%            | 90,23%  | 0,57%                             | 6,62%                                | 3,05%                | 31,03%                          |
| 09-12-08 | 2.212.870.594,91 | 1.998.776.642,07 | 85,40%            | 90,33%  | 0,53%                             | 6,22%                                | -0,10%               | -1,21%                          |
| 09-01-09 | 2.159.728.299,68 | 1.951.328.758,32 | 84,70%            | 90,35%  | 0,51%                             | 5,91%                                | -0,03%               | -0,34%                          |
| 09-02-09 | 2.123.237.442,11 | 1.906.787.815,38 | 84,00%            | 89,81%  | 0,51%                             | 5,96%                                | 0,60%                | 7,00%                           |
| 09-03-09 | 2.086.982.002,72 | 1.868.167.601,60 | 83,30%            | 89,52%  | 0,50%                             | 5,86%                                | 0,32%                | 3,81%                           |
| 09-04-09 | 2.037.033.931,30 | 1.828.924.786,76 | 82,61%            | 89,78%  | 0,47%                             | 5,47%                                | -0,30%               | -3,66%                          |
| 09-05-09 | 2.001.212.714,45 | 1.775.694.135,41 | 81,93%            | 88,73%  | 0,50%                             | 5,80%                                | 1,17%                | 13,20%                          |
| 09-06-09 | 1.965.478.159,94 | 1.736.205.186,15 | 81,25%            | 88,34%  | 0,49%                             | 5,78%                                | 0,45%                | 5,22%                           |
| 09-07-09 | 1.923.824.245,95 | 1.673.739.599,47 | 80,58%            | 87,00%  | 0,53%                             | 6,22%                                | 1,51%                | 16,69%                          |
| 09-08-09 | 1.895.312.874,03 | 1.611.497.767,75 | 79,92%            | 85,03%  | 0,60%                             | 6,96%                                | 2,27%                | 24,09%                          |
| 09-09-09 | 1.868.081.593,54 | 1.601.785.658,66 | 79,25%            | 85,74%  | 0,55%                             | 6,38%                                | -0,85%               | -10,64%                         |
| 09-10-09 | 1.833.304.781,59 | 1.564.340.079,21 | 78,60%            | 85,33%  | 0,55%                             | 6,35%                                | 0,49%                | 5,67%                           |
| 09-11-09 | 1.804.746.638,85 | 1.533.452.703,06 | 77,95%            | 84,97%  | 0,54%                             | 6,31%                                | 0,42%                | 4,96%                           |
| 09-12-09 | 1.771.814.893,08 | 1.498.983.805,49 | 77,30%            | 84,60%  | 0,54%                             | 6,27%                                | 0,43%                | 5,05%                           |
| 09-01-10 | 1.735.073.897,91 | 1.448.538.200,95 | 76,67%            | 83,49%  | 0,56%                             | 6,54%                                | 1,32%                | 14,73%                          |
| 09-02-10 | 1.709.155.149,74 | 1.423.266.370,98 | 76,03%            | 83,27%  | 0,55%                             | 6,44%                                | 0,25%                | 3,01%                           |
| 09-03-10 | 1.683.416.058,45 | 1.261.119.560,78 | 75,40%            | 74,91%  | 0,85%                             | 9,69%                                | 10,04%               | 71,90%                          |
| 09-04-10 | 1.644.649.769,68 | 1.219.939.655,15 | 74,78%            | 74,18%  | 0,85%                             | 9,73%                                | 0,99%                | 11,20%                          |
| 09-05-10 | 1.603.890.953,09 | 1.194.863.414,95 | 74,16%            | 74,50%  | 0,81%                             | 9,35%                                | -0,43%               | -5,33%                          |
| 09-06-10 | 1.577.454.924,46 | 1.161.858.031,49 | 73,55%            | 73,65%  | 0,82%                             | 9,44%                                | 1,13%                | 12,78%                          |
| 09-07-10 | 1.539.782.056,69 | 1.123.101.816,55 | 72,94%            | 72,94%  | 0,83%                             | 9,48%                                | 0,97%                | 11,05%                          |



| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

| EDUCACION | VIDA | ANOS |
|-----------|------|------|
|-----------|------|------|

| VIDA | AMORTIZACION |
|------|--------------|
|------|--------------|

|  | AMORTIZACION | VIDA |
|--|--------------|------|
|--|--------------|------|

Página 1 de 10

FTA SANTANDER EMPRESAS 3

16/07/2010

|                 |                                                 |           |               |               |                |                |                |               |               | Ppal Pte amortizado<br>800.000.000,00 |                  | Vida media<br>0,00        |                   | Ppal Pte amortizado<br>1.800.000.000,00 |                   | Vida media<br>2,18        |                   | Ppal Pte amortizado<br>627.500.000,00 |                 | Vida media<br>2,18      |                 | Ppal Pte amortizado<br>39.700.000,00 |                 | Vida media<br>6,29      |                 | Ppal Pte amortizado<br>117.300.000,00 |                 | Vida media<br>8,18      |                 | Ppal Pte amortizado<br>70.000.000,00 |                 | Vida media<br>12,18 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| Fecha           | Principal<br>disponible para la<br>amortización | SERIE A 1 | SERIE A 2     | SERIE A 3     | SERIE B        | SERIE C        | SERIE D        | SERIE E       | SERIE F       | AMORTIZACION<br>SERIE A 1             | VIDA<br>MEDIA A1 | AMORTIZACION<br>SERIE A 2 | VIDA<br>MEDIA A 2 | AMORTIZACION<br>SERIE A 2               | VIDA<br>SERIE A 2 | AMORTIZACION<br>SERIE A 3 | VIDA<br>SERIE A 3 | AMORTIZACION<br>SERIE B               | VIDA<br>SERIE B | AMORTIZACION<br>SERIE C | VIDA<br>SERIE C | AMORTIZACION<br>SERIE D              | VIDA<br>SERIE D | AMORTIZACION<br>SERIE B | VIDA<br>SERIE B | AMORTIZACION<br>SERIE C               | VIDA<br>SERIE C | AMORTIZACION<br>SERIE D | VIDA<br>SERIE D | AMORTIZACION<br>SERIE D              | VIDA<br>SERIE D |                     |  |
| 16/01/2016 1.00 | 16.934.669,36                                   | 0,00      | 25.183.599,30 | 10.740.088,99 | 39.700.000,00  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 11.871.718,85             | 23.862.154.888,25 | 1.463.987,38                            | 5.062.950,51      | 10.176.530.522,43         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/02/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 13.311.880,45 | 5.677.138,48  | 39.700.000,00  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/03/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 13.311.880,45 | 5.677.138,48  | 39.700.000,00  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/04/2016 1.00 | 15.253.339,76                                   | 0,00      | 0,00          | 13.311.880,45 | 5.677.138,48   | 39.700.000,00  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 10.693.055,61     | 22.466.109.834,67                       | 4.560.284,15      | 9.581.157.004,61          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/05/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 2.618.824,84  | 1.116.854,34  | 39.700.000,00  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/06/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 2.618.824,84  | 1.116.854,34  | 39.700.000,00  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/07/2016 1.00 | 15.108.734,28                                   | 0,00      | 0,00          | 2.618.824,84  | 1.116.854,34   | 39.700.000,00  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 2.618.824,84      | 5.740.464.041,82                        | 1.463.987,38      | 3.209.060.336,96          | 11.025.922,06     | 24.168.821.154,99                     | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/08/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | -347.133,06   | 28.674.077,94 | 117.300.000,00 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/09/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | -347.133,06   | 28.674.077,94 | 117.300.000,00 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | -347.133,06               | -792.851.898,41   | 13.766.853,98                           | 31.443.494.499,42 | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/10/2016 1.00 | 13.419.720,93                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 14.907.223,96  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/11/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 14.907.223,96  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/12/2016 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 14.907.223,96  | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/01/2017 1.00 | 13.258.912,42                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.648.311,54   | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/02/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.648.311,54   | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/03/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.648.311,54   | 117.300.000,00 | 70.000.000,00 | 45.500.000,00 | 45.500.000,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/04/2017 1.00 | 11.769.412,21                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 107.178.899,53 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/05/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 107.178.899,53 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/06/2017 1.00 | 11.424.511,11                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 107.178.899,53 | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/07/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 95.754.388,42  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/08/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 95.754.388,42  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/09/2017 1.00 | 10.691.371,48                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 95.754.388,42  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/10/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 85.063.016,94  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/11/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 85.063.016,94  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/12/2017 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 74.692.828,51  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/01/2018 1.00 | 10.370.188,43                                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 74.692.828,51  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00            |                     |  |
| 16/02/2018 0.00 | 0,00                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 74.692.828,51  | 70.000.000,00  | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                    |                   |                           |                   |                                       |                 |                         |                 |                                      |                 |                         |                 |                                       |                 |                         |                 |                                      |                 |                     |  |

| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

| AMORTIZACION | VIDA | AMORTI |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

|                 | Principal<br>disponible para la<br>amortización | SERIE A 1 | SERIE A 2 | SERIE A 3 | SERIE B | SERIE C | SERIE D       | SERIE E       | SERIE F       | SERIE A 1 | MEDIA A1 | SERIE A 2 | MEDIA A2 | SERIE A 2 | SERIE A 2 | SERIE A 3    | SERIE A 3 | SERIE B | SERIE B | SERIE C | SERIE C | SERIE D      | SERIE D           |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------------|
| 16/10/2024 1.00 | 2.677.898.09                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 7.233.776.01  | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1.463.987.38 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2.677.898.09 | 13.941.137.471.09 |
| 16/11/2024 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 4.555.877.92  | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/12/2024 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 4.555.877.92  | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/01/2025 1.00 | 2.533.242.39                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 4.555.877.92  | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2.533.242.39 | 13.421.118.198.09 |
| 16/02/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 2.022.635.52  | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/03/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 2.022.635.52  | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/04/2025 1.00 | 2.430.796.34                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 2.022.635.52  | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2.022.635.52 | 10.897.960.197.12 |
| 16/05/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 45.091.839.18 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/06/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 45.091.839.18 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/07/2025 1.00 | 2.333.758.94                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 45.091.839.18 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/08/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 42.758.080.25 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/09/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 42.758.080.25 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/10/2025 1.00 | 2.216.225.05                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 42.758.080.25 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/11/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 40.541.855.20 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/12/2025 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 40.541.855.20 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/01/2026 1.00 | 2.078.231.78                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 40.541.855.20 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/02/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 38.463.623.42 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/03/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 38.463.623.42 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/04/2026 1.00 | 1.930.528.89                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 38.463.623.42 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/05/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 36.533.094.54 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/06/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 36.533.094.54 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/07/2026 1.00 | 1.840.733.83                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 36.533.094.54 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/08/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 34.692.360.71 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/09/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 34.692.360.71 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/10/2026 1.00 | 1.739.007.45                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 34.692.360.71 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/11/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 32.953.353.26 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/12/2026 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 32.953.353.26 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/01/2027 1.00 | 1.646.414.76                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 32.953.353.26 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/02/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 31.306.938.50 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/03/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 31.306.938.50 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/04/2027 1.00 | 1.579.916.15                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 31.306.938.50 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/05/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 29.727.422.35 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/06/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 29.727.422.35 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/07/2027 1.00 | 1.521.053.28                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 29.727.422.35 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/08/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 28.206.369.07 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/09/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 28.206.369.07 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/10/2027 1.00 | 1.468.213.69                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 28.206.369.07 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/11/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 26.738.155.39 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/12/2027 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 26.738.155.39 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/01/2028 1.00 | 1.413.496.19                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 26.738.155.39 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/02/2028 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 25.324.659.20 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/03/2028 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 25.324.659.20 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/04/2028 1.00 | 1.367.591.25                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 25.324.659.20 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/05/2028 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 23.957.067.95 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/06/2028 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 23.957.067.95 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/07/2028 1.00 | 1.314.934.99                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 23.957.067.95 | 45.500.000.00 | 45.500.000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00              |
| 16/08/2028 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 22.642.132.96 | 45.500.       |               |           |          |           |          |           |           |              |           |         |         |         |         |              |                   |

| AMORTIZACION | VIDA |
|--------------|------|
|--------------|------|

1

VIDA

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

VIDA

VIDA

IDA

|                | Principal<br>disponible para la<br>amortización | SERIE A 1 | SERIE A 2 | SERIE A 3 | SERIE B | SERIE C | SERIE D | SERIE E      | SERIE F       | SERIE A 1 | MEDIA A1 | SERIE A2 | MEDIA A2 | SERIE A 2 | SERIE A 2 | SERIE A 3    | SERIE A 3 | SERIE B | SERIE B | SERIE C | SERIE C | SERIE D | SERIE D |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1607/2033 1.00 | 511.130.88                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 6,451,522.49 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,463,087.38 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1608/2033 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,940,391.61 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1609/2033 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,940,391.61 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1610/2033 1.00 | 480.419.86                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,940,391.61 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1611/2033 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,459,971.95 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1612/2033 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,459,971.95 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1601/2034 1.00 | 452.728.03                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,459,971.95 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1602/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,007,243.92 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1603/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,007,243.92 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1604/2034 1.00 | 424.062.52                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,007,243.92 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1605/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4,583,181.40 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1606/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4,583,181.40 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1607/2034 1.00 | 394.407.68                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4,583,181.40 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1608/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4,188,773.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1609/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4,188,773.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1610/2034 1.00 | 363.300.66                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4,188,773.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1611/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,825,473.07 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1612/2034 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,825,473.07 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1601/2035 1.00 | 331.092.34                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,825,473.07 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1602/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,494,380.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1603/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,494,380.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1604/2035 1.00 | 283.045.03                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,494,380.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1605/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,211,335.69 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1606/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,211,335.69 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1607/2035 1.00 | 254.202.40                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3,211,335.69 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1608/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,957,133.30 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1609/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,957,133.30 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1610/2035 1.00 | 218.861.33                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,957,133.30 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1611/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,738,271.97 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1612/2035 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,738,271.97 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1601/2036 1.00 | 190.156.81                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,738,271.97 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1602/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,548,115.05 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1603/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,548,115.05 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1604/2036 1.00 | 162.281.49                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,548,115.05 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1605/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,385,833.56 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1606/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,385,833.56 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1607/2036 1.00 | 137,457.12                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,385,833.56 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1608/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,248,396.45 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1609/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,248,396.45 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1610/2036 1.00 | 114,849.71                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,248,396.45 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1611/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,133,546.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1612/2036 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,133,546.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1601/2037 1.00 | 101,885.86                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,133,546.73 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1602/2037 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,031,660.87 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1603/2037 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,031,660.87 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1604/2037 1.00 | 98,361.28                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2,031,660.87 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1605/2037 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1,933,299.59 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1606/2037 0.00 | 0.00                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1,933,299.59 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1607/2037 1.00 | 95,170.61                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1,933,299.59 | 45,500,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00    |         |         |         |         |         |

21

22



| Ppal Pte amortizado |                   | Vida media   | Ppal Pte amortizado |  | Vida media |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--|------------|
| 45.499.077,21       |                   | 19,08        | 45.500.000,00       |  | 36,02      |
| AMORTIZACION        | VIDA              | AMORTIZACION | VIDA                |  |            |
| SERIE E             | SERIE E           | SERIE F      | SERIE F             |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 408.160,82          | 2.199.170.489,72  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 2.333.758,94        | 12.786.665.208,14 | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 2.216.225,05        | 12.346.589.729,53 | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 2.078.231,78        | 11.769.026.949,87 | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.930.528,89        | 11.106.332.694,05 | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.840.733,83        | 10.757.248.492,12 | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.739.007,45        | 10.322.748.206,45 | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.648.414,76        | 9.924.588.178,39  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.579.516,15        | 9.663.479.783,66  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.521.053,28        | 9.444.219.809,86  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.468.213,69        | 9.251.214.448,12  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.413.496,19        | 9.036.481.140,01  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.367.591,25        | 8.867.461.636,86  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.314.934,99        | 8.645.697.577,21  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.267.392,65        | 8.449.706.785,22  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.209.052,44        | 8.171.985.456,64  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.162.382,88        | 7.961.160.363,51  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.108.887,60        | 7.695.679.926,32  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.049.138,16        | 7.377.539.565,19  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 1.009.688,18        | 7.193.018.594,21  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 956.381,75          | 6.899.337.975,43  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 918.494,53          | 6.709.602.523,75  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 866.203,73          | 6.407.309.019,11  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 825.106,50          | 6.179.222.559,29  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 775.056,55          | 5.874.153.596,29  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 739.265,71          | 5.670.168.014,73  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 696.669,48          | 5.407.548.488,07  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 665.914,85          | 5.230.095.242,48  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 638.164,63          | 5.070.220.363,17  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 611.925,58          | 4.917.433.950,09  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 588.063,87          | 4.779.945.681,07  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 563.551,36          | 4.632.392.197,40  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 539.249,71          | 4.481.165.114,88  | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |
| 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |  |            |



| Ppal Pre amortizado |                  | Vida media | Ppal Pre amortizado |         | Vida media |
|---------------------|------------------|------------|---------------------|---------|------------|
| 45.499.077,21       |                  | 19,08      | 45.500.000,00       |         | 36,02      |
| AMORTIZACION        | VIDA             |            | AMORTIZACION        | VIDA    |            |
| SERIE E             | SERIE E          |            | SERIE F             | SERIE F |            |
| 511.130,88          | 4.294.010.496,64 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 480.419,66          | 4.080.204.206,58 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 452.728,03          | 3.886.670.151,35 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 424.062,52          | 3.678.742.381,16 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 394.407,66          | 3.457.377.553,95 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 363.300,66          | 3.218.117.285,93 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 331.092,34          | 2.963.276.463,36 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 283.045,03          | 2.558.727.103,77 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 254.202,40          | 2.321.122.069,19 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 218.861,33          | 2.018.558.061,59 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 190.156,91          | 1.771.311.649,45 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 162.281,49          | 1.526.419.683,03 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 137.437,12          | 1.305.240.308,91 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 114.649,71          | 1.101.293.863,37 | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 101.865,86          | 986.357.032,94   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 98.361,28           | 961.088.064,29   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 95.170,81           | 938.572.510,70   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 92.085,46           | 916.618.672,52   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 88.571,03           | 889.784.532,99   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 85.534,25           | 866.975.142,35   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 82.457,68           | 843.294.728,93   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 79.463,14           | 820.186.562,23   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 76.575,96           | 797.232.312,16   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 73.420,75           | 770.991.257,99   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 70.594,38           | 747.735.668,44   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 68.270,59           | 729.402.940,42   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 65.773,98           | 708.780.452,69   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 63.452,13           | 689.534.278,42   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 61.205,09           | 670.685.417,98   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 58.713,89           | 648.788.466,12   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 55.526,59           | 618.699.585,06   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 52.524,07           | 589.950.312,22   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 49.463,70           | 560.417.139,62   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 46.987,56           | 536.362.997,80   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 44.888,81           | 516.535.555,82   | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |
| 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00    |            |

| Ppal Pte amortizado     | Vida media       | Ppal Pte amortizado     | Vida media      |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 45.499.077,21           | 19,08            | 45.500.000,00           | 36,02           |
| AMORTIZACION<br>SERIE E | VIDA<br>SERIE E  | AMORTIZACION<br>SERIE F | VIDA<br>SERIE F |
| 43.120,64               | 500.070.092,68   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 41.448,67               | 484.452.077,53   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 40.040,72               | 471.679.643,03   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 38.602,18               | 458.285.050,64   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 37.062,07               | 443.575.751,66   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 35.669,07               | 429.919.351,01   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 34.393,79               | 417.712.556,14   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 33.014,15               | 403.964.151,96   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 31.659,72               | 390.301.084,68   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 30.380,80               | 377.299.211,09   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 29.106,14               | 364.146.859,57   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 27.764,37               | 349.914.398,74   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 26.661,59               | 338.415.540,29   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 25.635,73               | 327.727.227,21   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 23.085,67               | 297.379.894,62   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 16.657,14               | 216.009.652,43   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 9.668,77                | 126.254.808,25   | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 97.643,90               | 1.283.919.623,63 | 45.500.000,00           | #####           |