

F.T.A. UCI 15

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

DENOMINACION DEL FONDO:	F.T.A. UCI 15		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	19/12/2022 - 21/03/2023	AÑO: 2023
Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:		
JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL			

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	28 abril 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	05 mayo 2006	Negociación Mercado	AJAF	
Fecha Final Amortización	18 diciembre 2048	Agencias de calificación	FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	B.T.A'S SERIE A	AAA/AAA	A+ / AA
		B.T.A'S SERIE B	A+/A-	BB+ / BB
		B.T.A'S SERIE C	BBB+/BBB	CCC / B-
		B.T.A'S SERIE D	CCC-/No Rating	CCC / No Rating

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A ES0380957003	13.406	Nominal Unitario	100.000,00	15.520,09	
		Nominal Total	1.340.600.000,00	208.062.326,54	15,52%
B.T.A'S SERIE B ES0380957011	329	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	32.900.000,00	32.900.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0380957029	565	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0380957037	216	Nominal Unitario	100.000,00	52.962,97	
		Nominal Total	21.600.000,00	11.440.001,52	52,96%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 21 de marzo de 2023			Fecha Próximo Cupón 19 de junio de 2023		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	1.025,86 €	93,11 €	2,786%	108,10 €	87,56 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	595,96 €	2,916%	729,00 €	590,49 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	662,40 €	3,176%	794,00 €	643,14 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	357,59 €	3,226%	427,15 €	345,99 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	13.817	5.279
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.430.000.010,21 €	320.312.496,32 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	103.495,69 €	60.676,74 €
Tipos de Interés	3,99 %	2,87%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	7,56%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	9,83%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,93%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	48.562,90 €	344.675,24 €	6.599.891,40 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	315.727.822,09 €
Deuda Total	48.562,90 €	344.675,24 €	322.327.713,49 €

F.T.A. UCI 15

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

21 de marzo de 2023

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	322.655.007,22 €
Amortizaciones	13.752.679,16 €
Saldo actual	308.902.328,06 €
% sobre saldo inicial	21,28%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	1.248.232,66 €
Intereses pagados Serie B	196.070,84 €
Intereses pagados Serie C	374.256,00 €
Intereses pagados Serie D	77.239,44 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	13/03/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	21/03/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	19/12/2022
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	2,646%
Próxima Fecha de Pago	19/06/2023

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	21-mar-23
B.T.A'S SERIE A	3,71	3,45
B.T.A'S SERIE B	6,30	5,75
B.T.A'S SERIE C	6,30	5,75
B.T.A'S SERIE D	6,34	5,75

F.T.A. UCI 15

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

21 de marzo de 2023

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	334.802.254,60 €
Amortizaciones	14.489.758,28 €
Saldo actual	320.312.496,32 €
Número de derechos de crédito	5.279
LTV	42,80%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	36.660,29 €	43.857,77 €	55.534,91 €	142.258,13 €	4.306.363,13 €
Intereses	11.902,61 €	20.682,95 €	23.506,00 €	58.835,48 €	2.293.528,27 €
Saldo de los derechos de crédito	10.354.304,06 €	6.307.616,47 €	4.131.877,07 €	6.435.704,93 €	16.082.580,76 €
Número de derechos de crédito	122	76	48	71	144
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,23%	1,97%	1,29%	2,01%	5,02%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	23.587.366,65 €
Write Off trimestre	-737.097,34 €
Write Off acumulados actuales	22.850.269,31 €

F.T.A. UCI 15

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

21 de marzo de 2023

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	22.575,37 €
Saldo actual	22.575,37 €
Número derechos de crédito adjudicados	7

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	71.760.652,03 €
Diferencia	210.509,20 €
Saldo actual	71.971.161,23 €

F.T.A. UCI 15

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

21 de marzo de 2023

ORIGEN	16.155.043,62 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	13.933.693,28 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.813.915,39 €
Intereses de reinversión	0,00 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	333.074,95 €
INGRESOS/GASTOS DE CANTIDADES ASEGURADAS	74.360,00 €
OTROS	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	11.800.190,75 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	11.440.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	11.440.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	360.190,75 €

APLICACIÓN	16.267.648,29 €
GASTOS ORDINARIOS	1.157,40 €
COMISIÓN S.G.F.T.	16.265,35 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	1.248.232,66 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	196.070,84 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	374.256,00 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	13.752.679,16 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	77.239,44 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN D	0,00 €
COMISIÓN FIJA	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	595.747,44 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €

F.T.A. UCI 15

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

21 de marzo de 2023

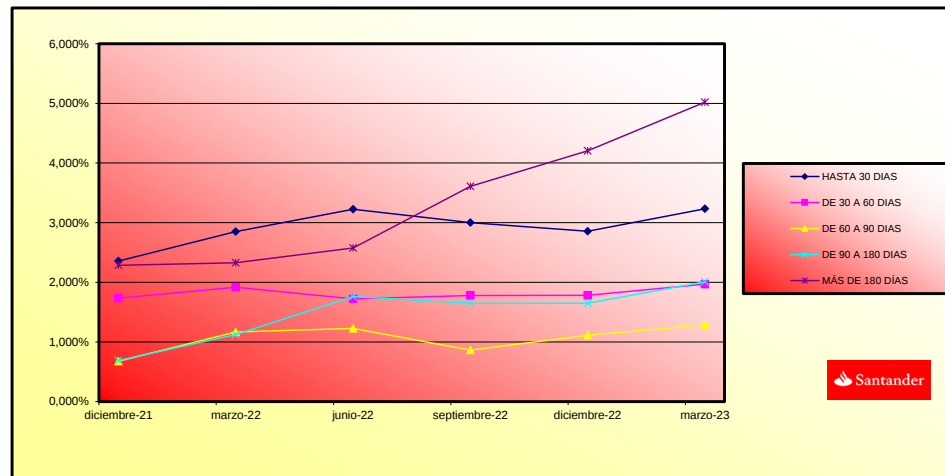
MEJORA DE CRÉDITO				
CONCEPTOS	INICIAL		21 de marzo de 2023	
EMISIÓN SUBORDINADA	89.400.000,00 € (6,25%)		89.400.000,00 € (27,91%)	
FONDO DE RESERVA	21.600.000,00 €	1,51%	11.440.000,00 €	3,57%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	21 de marzo de 2023
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	705.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	3,490 %	---
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	705.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	3,490 %	---

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 15

INFORME DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	diciembre-21	marzo-22	junio-22	septiembre-22	diciembre-22	marzo-23
HASTA 30 DÍAS	2,357%	2,851%	3,225%	3,001%	2,857%	3,233%
DE 30 A 60 DÍAS	1,736%	1,919%	1,723%	1,778%	1,782%	1,969%
DE 60 A 90 DÍAS	0,677%	1,169%	1,228%	0,863%	1,113%	1,290%
DE 90 A 180 DÍAS	0,689%	1,124%	1,760%	1,648%	1,648%	2,009%
MÁS DE 180 DÍAS	2,285%	2,328%	2,575%	3,609%	4,204%	5,021%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 15**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS
21 DE MARZO DE 2023**

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B Y C:	
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS	45.368.555,00 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	6.406.249,93 €

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

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS	320.312.496,32 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS	143.000.001,02 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS	2,87%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	0,95%

NO SE HAN ALCANZADO LOS TRIGGERS.

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

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LAS SERIES B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7 º LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	221.815.005,70 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	293.930.033,01 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	26.245.922,04 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8 º LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	254.715.005,70 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (SIN MOROSIDAD SUPERIOR A 18 MESES)	293.930.033,01 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 5º	25.871.666,04 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	90.537,81 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B ó C, EN SU CASO	NO
1.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	27.591.916,77 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	26.382.463,31 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	1.209.453,46 €
PORCENTAJE ACTUAL	1,93%

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

(*) Rating Deposit

LA CONTRAPARTE CUMPLE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO (MILES)	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº DE PRÉSTAMOS
0,20 - 39,99	91.099.502,91 €	30,04%	1.538	39,73%
40,00 - 49,99	66.564.409,63 €	21,95%	852	22,01%
50,00 - 59,99	82.247.328,66 €	27,12%	930	24,02%
60,00 - 69,99	34.381.780,70 €	11,34%	311	8,03%
70,00 - 79,99	22.655.642,52 €	7,47%	191	4,93%
> 80,00	6.267.315,76 €	2,07%	49	1,27%
	303.215.980,18 €	100,00%	3.871	100,00%

F.T.A. UCI 15

DEFINICIONES

21 de marzo de 2023

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo.
Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS Será el saldo de los préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

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

FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI 15

Tasa mensual actual anualizada / Monthly Single Rate	7,56%
Tasa últimos 12 meses anualizada / Average 12 Month Single Rate	9,83%
Tasa anualizada desde Constitución / Prepayment Rate from Constitution	5,93%

Fecha / Date	Principal Pendiente / Ppal Outstanding Fecha Constitución	Constitution Date	Vector Prepagos / Prepayment Vector	Fin de mes / Remaining end of month	Caída mensual media / Average Single Monthly	TACP / CPR	Caída mensual/ Single Monthly Mortality	TACP Mensual / Monthly CPR	Ppal Pte después Prepagos / Outstanding after Prepayment
	1.430.000.000,00		100,00%	100,00%					1.430.000.000,00
31-may.-06	1.427.867.898,67	1.380.043.487,53	99,49%	96,65%	3,35%	33,56%	3,35%	33,56%	1.420.615.331,82
30-jun.-06	1.425.729.199,74	1.353.249.969,08	98,99%	94,92%	2,57%	26,88%	1,79%	19,53%	1.411.282.574,99
31-jul.-06	1.423.583.389,63	1.327.391.212,12	98,48%	93,24%	2,31%	24,41%	1,76%	19,22%	1.402.000.971,67
31-ago.-06	1.421.430.444,70	1.315.540.418,08	97,98%	92,55%	1,92%	20,73%	0,74%	8,56%	1.392.770.255,39
30-sep.-06	1.419.270.341,23	1.297.490.943,21	97,49%	91,42%	1,78%	19,37%	1,22%	13,72%	1.383.590.161,05
31-oct.-06	1.417.103.055,41	1.275.442.619,04	96,99%	90,00%	1,74%	18,99%	1,55%	17,08%	1.374.460.424,91
30-nov.-06	1.414.928.563,38	1.258.146.654,54	96,50%	88,92%	1,66%	18,24%	1,20%	13,53%	1.365.380.784,58
31-dic.-06	1.412.746.841,15	1.237.697.663,85	96,01%	87,61%	1,64%	18,00%	1,47%	16,32%	1.356.350.979,01
31-ene.-07	1.410.557.864,70	1.223.628.940,59	95,52%	86,75%	1,57%	17,27%	0,98%	11,18%	1.347.370.748,50
28-feb.-07	1.408.361.609,90	1.204.243.585,17	95,04%	85,51%	1,55%	17,13%	1,43%	15,88%	1.338.439.834,66
31-mar.-07	1.406.158.052,55	1.179.024.458,45	94,55%	83,85%	1,59%	17,48%	1,94%	20,96%	1.329.557.980,45
30-abr.-07	1.403.947.168,38	1.161.496.331,55	94,07%	82,73%	1,57%	17,27%	1,33%	14,86%	1.320.724.930,13
31-may.-07	1.401.728.933,02	1.142.960.875,12	93,59%	81,54%	1,56%	17,17%	1,44%	15,98%	1.311.940.429,27
30-jun.-07	1.399.503.322,02	1.123.052.569,05	93,12%	80,25%	1,56%	17,19%	1,59%	17,45%	1.303.204.224,75
31-jul.-07	1.397.270.310,87	1.101.396.337,69	92,65%	78,82%	1,57%	17,33%	1,77%	19,31%	1.294.516.064,75
31-ago.-07	1.395.029.874,95	1.091.486.277,77	92,18%	78,24%	1,52%	16,81%	0,74%	8,53%	1.285.875.698,72
30-sep.-07	1.392.781.989,59	1.075.361.579,59	91,71%	77,21%	1,51%	16,69%	1,32%	14,72%	1.277.282.877,43
31-oct.-07	1.390.526.630,00	1.064.435.247,80	91,24%	76,55%	1,47%	16,32%	0,86%	9,80%	1.268.737.352,90
30-nov.-07	1.388.263.771,35	1.052.639.111,52	90,78%	75,82%	1,45%	16,04%	0,95%	10,79%	1.260.238.878,43
31-dic.-07	1.385.993.388,69	1.042.056.670,85	90,32%	75,18%	1,42%	15,73%	0,84%	9,66%	1.251.787.208,58
31-ene.-08	1.383.715.457,01	1.031.569.624,24	89,86%	74,55%	1,39%	15,45%	0,84%	9,66%	1.243.382.099,17
29-feb.-08	1.381.429.951,21	1.022.457.994,61	89,40%	74,01%	1,36%	15,14%	0,72%	8,30%	1.235.023.307,28
31-mar.-08	1.379.136.846,10	1.014.169.355,03	88,95%	73,54%	1,33%	14,82%	0,65%	7,48%	1.226.710.591,22
30-abr.-08	1.376.836.116,41	1.006.555.566,61	88,50%	73,11%	1,30%	14,50%	0,58%	6,80%	1.218.443.710,55
31-may.-08	1.374.527.736,80	998.584.597,38	88,05%	72,65%	1,27%	14,22%	0,63%	7,25%	1.210.222.426,06
30-jun.-08	1.372.211.681,82	990.175.042,13	87,60%	72,16%	1,25%	13,98%	0,67%	7,80%	1.202.046.499,76
31-jul.-08	1.369.887.925,97	983.543.547,82	87,15%	71,80%	1,22%	13,69%	0,50%	5,85%	1.193.915.694,90
31-ago.-08	1.367.556.443,62	985.241.602,52	86,71%	72,04%	1,16%	13,11%	-0,34%	-4,20%	1.185.829.775,92
30-sep.-08	1.365.217.209,10	980.988.583,26	86,27%	71,86%	1,13%	12,78%	0,26%	3,09%	1.177.788.508,49
31-oct.-08	1.362.870.196,62	967.051.291,16	85,83%	70,96%	1,14%	12,82%	1,25%	14,02%	1.169.791.659,45
30-nov.-08	1.360.515.380,33	961.368.402,37	85,40%	70,66%	1,11%	12,58%	0,42%	4,87%	1.161.838.996,86
31-dic.-08	1.358.153.338,83	954.925.810,28	84,96%	70,31%	1,09%	12,37%	0,50%	5,81%	1.153.930.803,64
31-ene.-09	1.355.783.443,56	950.099.266,39	84,53%	70,08%	1,07%	12,13%	0,33%	3,91%	1.146.066.333,02
28-feb.-09	1.353.405.668,37	944.260.166,47	84,10%	69,77%	1,05%	11,93%	0,44%	5,15%	1.138.245.356,64
31-mar.-09	1.351.019.987,09	936.820.045,34	83,68%	69,34%	1,04%	11,80%	0,61%	7,11%	1.130.467.647,28
30-abr.-09	1.348.626.373,42	931.491.274,54	83,25%	69,07%	1,02%	11,60%	0,39%	4,61%	1.122.732.978,90
31-may.-09	1.346.224.800,98	925.020.233,76	82,83%	68,71%	1,01%	11,46%	0,52%	6,04%	1.115.041.126,64
30-jun.-09	1.343.815.536,75	916.684.024,78	82,41%	68,22%	1,00%	11,38%	0,72%	8,34%	1.107.392.108,56
31-jul.-09	1.341.398.261,71	909.495.828,22	81,99%	67,80%	0,99%	11,27%	0,61%	7,03%	1.099.785.458,63
31-ago.-09	1.338.972.949,24	904.644.124,40	81,57%	67,56%	0,98%	11,10%	0,35%	4,16%	1.092.220.955,42
30-sep.-09	1.336.539.572,60	898.264.885,57	81,16%	67,21%	0,96%	10,98%	0,52%	6,11%	1.084.698.378,62
31-oct.-09	1.334.098.104,99	890.862.284,36	80,74%	66,78%	0,96%	10,90%	0,64%	7,44%	1.077.217.509,08
30-nov.-09	1.331.648.519,50	884.524.551,82	80,33%	66,42%	0,95%	10,79%	0,53%	6,16%	1.069.778.128,77
31-dic.-09	1.329.191.054,09	877.748.978,70	79,93%	66,04%	0,94%	10,70%	0,58%	6,77%	1.062.380.232,53
31-ene.-10	1.326.725.417,62	869.514.857,72	79,52%	65,54%	0,93%	10,66%	0,75%	8,68%	1.055.023.391,33
28-feb.-10	1.324.251.582,90	863.787.994,90	79,12%	65,23%	0,92%	10,55%	0,47%	5,53%	1.047.707.390,47
31-mar.-10	1.321.769.522,69	857.025.226,48	78,72%	64,84%	0,92%	10,47%	0,60%	6,93%	1.040.432.016,38
30-abr.-10	1.319.279.209,62	851.593.316,56	78,32%	64,55%	0,91%	10,37%	0,45%	5,23%	1.033.197.056,54
31-may.-10	1.316.780.616,26	845.767.853,41	77,92%	64,23%	0,90%	10,27%	0,50%	5,79%	1.026.002.299,56
30-jun.-10	1.314.274.959,22	836.928.310,84	77,52%	63,68%	0,90%	10,27%	0,86%	9,81%	1.018.848.499,60
31-jul.-10	1.311.760.970,88	828.049.732,05	77,13%	63,13%	0,90%	10,26%	0,87%	9,97%	1.011.734.476,32
31-ago.-10	1.309.238.623,52	822.803.112,58	76,74%	62,85%	0,89%	10,16%	0,44%	5,18%	1.004.660.021,60
30-sep.-10	1.306.707.889,36	815.621.494,23	76,35%	62,42%	0,89%	10,12%	0,68%	7,87%	997.624.928,38
31-oct.-10	1.304.168.740,50	809.499.327,95	75,96%	62,07%	0,88%	10,06%	0,56%	6,49%	990.628.990,64
30-nov.-10	1.301.621.148,98	802.308.952,86	75,57%	61,64%	0,88%	10,02%	0,69%	8,02%	983.672.003,45
31-dic.-10	1.299.071.461,15	797.750.452,49	75,19%	61,41%	0,87%	9,92%	0,37%	4,39%	976.758.555,79
31-ene.-11	1.296.513.295,61	791.819.492,28	74,81%	61,07%	0,86%	9,86%	0,55%	6,38%	969.883.619,11
28-feb.-11	1.293.946.624,16	787.459.136,58	74,43%	60,86%	0,85%	9,77%	0,35%	4,16%	963.046.991,78
31-mar.-11	1.291.371.418,54	781.979.146,09	74,05%	60,55%	0,85%	9,70%	0,50%	5,81%	956.248.473,21
30-abr.-11	1.288.787.650,35	777.549.645,46	73,67%	60,33%	0,84%	9,61%	0,37%	4,32%	949.487.863,86
31-may.-11	1.286.195.291,14	773.708.773,59	73,30%	60,15%	0,83%	9,51%	0,29%	3,46%	942.764.965,17
30-jun.-11	1.283.595.617,63	769.406.717,01	72,93%	59,94%	0,82%	9,43%	0,35%	4,17%	936.080.531,56
31-jul.-11	1.280.987.300,21	761.747.749,92	72,56%	59,47%	0,82%	9,43%	0,79%	9,12%	929.433.408,07
31-ago.-11	1.278.370.310,13	760.413.358,28	72,19%	59,48%	0,81%	9,28%	-0,03%	-0,35%	922.823.399,27
30-sep.-11	1.275.744.618,56	758.448.666,20	71,82%	59,45%	0,80%	9,15%	0,05%	0,64%	916.250.310,69
31-oct.-11	1.273.110.196,56	754.407.680,14	71,46%	59,26%	0,79%	9,08%	0,33%	3,85%	909.713.948,88
30-nov.-11	1.270.467.015,12	749.435.478,37	71,09%	58,99%	0,78%	9,02%	0,45%	5,30%	903.214.121,38
31-dic.-11	1.267.815.045,09	747.518.363,38	70,73%	58,96%	0,77%	8,90%	0,05%	0,56%	896.750.636,71
31-ene.-12	1.265.154.257,26	744.179.051,10	70,37%	58,82%	0,77%	8,82%	0,24%	2,81%	890.323.304,38
29-feb.-12	1.262.484.622,32	739.194.434,50	70,02%	58,55%	0,76%	8,77%	0,46%	5,38%	883.931.934,88
31-mar.-12	1.259.806.110,84	737.587.615,18	69,66%	58,55%	0,75%	8,65%	0,01%	0,06%	877.576.339,67
30-abr.-12	1.257.118.693,30	734.949.257,75	69,31%	58,46%	0,74%	8,56%	0,14%	1,72%	871.256.331,18
31-may.-12	1.254.422.340,11	730.750.161,83	68,95%	58,25%	0,74%	8,50%	0,36%	4,21%	864.971.722,79
30-jun.-12	1.251.718.239,23	728.537.502,40	68,60%	58,20%	0,73%	8,40%	0,09%	1,04%	858.723.164,24
31-jul.-12	1.249.005.147,21	722.727.126,46	68,26%	57,86%	0,73%	8,38%	0,58%	6,77%	852.509.629,73

31-ago.-12	1.246.283.034,17	722.655.309,96	67,91%	57,98%	0,71%	8,25%	-0,21%	-2,53%	846.330.935,54
30-sep.-12	1.243.551.870,10	719.397.608,24	67,56%	57,85%	0,71%	8,18%	0,23%	2,75%	840.186.898,90
31-oct.-12	1.240.811.624,90	716.897.587,68	67,22%	57,78%	0,70%	8,09%	0,13%	1,52%	834.077.337,96
30-nov.-12	1.238.062.268,40	715.024.387,15	66,88%	57,75%	0,69%	8,00%	0,04%	0,48%	828.002.071,84
31-dic.-12	1.235.313.459,17	710.548.918,39	66,54%	57,52%	0,69%	7,96%	0,40%	4,75%	821.967.367,46
31-ene.-13	1.232.555.510,14	708.026.493,50	66,20%	57,44%	0,68%	7,88%	0,13%	1,57%	815.966.554,70
28-feb.-13	1.229.788.390,94	705.716.537,85	65,86%	57,39%	0,68%	7,81%	0,10%	1,22%	809.999.455,69
31-mar.-13	1.227.012.071,07	701.317.631,74	65,53%	57,16%	0,67%	7,77%	0,40%	4,68%	804.065.893,45
30-abr.-13	1.224.226.519,93	698.775.192,19	65,20%	57,08%	0,67%	7,70%	0,14%	1,62%	798.165.691,92
31-may.-13	1.221.431.706,83	696.754.375,50	64,87%	57,04%	0,66%	7,62%	0,06%	0,73%	792.298.675,95
30-jun.-13	1.218.627.810,35	692.997.742,83	64,54%	56,87%	0,65%	7,57%	0,31%	3,66%	786.464.806,39
31-jul.-13	1.215.814.590,91	690.830.156,58	64,21%	56,82%	0,65%	7,50%	0,08%	0,98%	780.663.773,85
31-ago.-13	1.212.992.017,52	687.831.601,50	63,88%	56,71%	0,64%	7,44%	0,20%	2,40%	774.895.405,85
30-sep.-13	1.210.160.059,07	684.142.259,43	63,56%	56,53%	0,64%	7,40%	0,30%	3,58%	769.159.530,81
31-oct.-13	1.207.318.684,35	681.407.343,26	63,24%	56,44%	0,63%	7,34%	0,17%	1,97%	763.455.978,05
30-nov.-13	1.204.467.862,07	678.389.936,27	62,91%	56,32%	0,63%	7,29%	0,21%	2,46%	757.784.577,73
31-dic.-13	1.201.609.812,79	672.727.092,66	62,59%	55,99%	0,63%	7,29%	0,60%	6,95%	752.146.570,53
31-ene.-14	1.198.742.260,49	669.741.168,36	62,28%	55,87%	0,62%	7,24%	0,21%	2,44%	746.540.369,10
28-feb.-14	1.195.865.173,58	666.204.382,96	61,96%	55,71%	0,62%	7,20%	0,29%	3,41%	740.965.806,27
31-mar.-14	1.192.978.520,36	660.791.682,01	61,65%	55,39%	0,62%	7,19%	0,57%	6,66%	735.422.715,73
30-abr.-14	1.190.082.269,02	657.294.909,44	61,33%	55,23%	0,62%	7,15%	0,29%	3,39%	729.910.932,03
31-may.-14	1.187.176.387,64	654.159.570,63	61,02%	55,10%	0,61%	7,11%	0,23%	2,77%	724.430.290,58
30-jun.-14	1.184.261.412,11	650.288.959,79	60,71%	54,91%	0,61%	7,08%	0,35%	4,09%	718.980.972,41
31-jul.-14	1.181.336.744,28	645.319.509,47	60,40%	54,63%	0,61%	7,07%	0,52%	6,05%	713.562.467,45
31-ago.-14	1.178.402.351,94	641.331.898,48	60,10%	54,42%	0,61%	7,04%	0,37%	4,36%	708.174.613,65
30-sep.-14	1.175.458.202,74	637.655.294,13	59,79%	54,25%	0,60%	7,01%	0,32%	3,82%	702.817.249,78
31-oct.-14	1.172.504.264,25	633.994.609,78	59,49%	54,07%	0,60%	6,98%	0,32%	3,81%	697.490.215,43
30-nov.-14	1.169.540.503,91	631.298.732,60	59,19%	53,98%	0,60%	6,93%	0,17%	2,06%	692.193.351,04
31-dic.-14	1.166.571.593,44	627.228.333,64	58,88%	53,77%	0,59%	6,91%	0,39%	4,60%	686.929.268,00
31-ene.-15	1.163.592.811,35	624.125.556,12	58,59%	53,64%	0,59%	6,87%	0,24%	2,84%	681.695.019,23
28-feb.-15	1.160.604.124,80	620.747.224,91	58,29%	53,48%	0,59%	6,84%	0,29%	3,37%	676.490.447,73
31-mar.-15	1.157.605.500,87	616.542.183,41	57,99%	53,26%	0,59%	6,82%	0,42%	4,39%	671.315.397,28
30-abr.-15	1.154.596.906,51	613.634.973,52	57,70%	53,15%	0,58%	6,78%	0,21%	2,52%	666.169.712,46
31-may.-15	1.151.578.308,58	611.239.656,92	57,40%	53,08%	0,58%	6,74%	0,13%	1,54%	661.053.238,67
30-jun.-15	1.148.555.654,43	610.448.576,02	57,11%	53,15%	0,57%	6,66%	-0,13%	-1,61%	655.969.237,77
31-jul.-15	1.145.522.949,94	602.562.219,99	56,82%	52,60%	0,58%	6,71%	1,03%	11,69%	650.914.117,64
31-ago.-15	1.142.480.161,71	599.643.847,82	56,53%	52,49%	0,57%	6,67%	0,22%	2,60%	645.887.726,19
30-sep.-15	1.139.427.256,22	595.819.113,59	56,25%	52,29%	0,57%	6,65%	0,37%	4,37%	640.889.912,08
31-oct.-15	1.136.364.199,81	592.873.529,40	55,96%	52,17%	0,57%	6,62%	0,23%	2,68%	635.920.524,77
30-nov.-15	1.133.290.958,74	590.468.490,37	55,68%	52,10%	0,57%	6,58%	0,14%	1,61%	630.979.414,47
31-dic.-15	1.130.241.870,83	586.260.523,35	55,39%	51,87%	0,56%	6,57%	0,44%	5,21%	626.085.472,03
31-ene.-16	1.127.182.644,70	582.596.410,22	55,11%	51,69%	0,56%	6,55%	0,36%	4,18%	621.219.378,93
29-feb.-16	1.124.113.246,65	578.794.388,36	54,83%	51,49%	0,56%	6,53%	0,38%	4,48%	616.380.988,42
31-mar.-16	1.121.033.642,84	575.926.403,61	54,55%	51,37%	0,56%	6,50%	0,22%	2,63%	611.570.154,50
30-abr.-16	1.117.943.799,36	571.339.940,30	54,28%	51,11%	0,56%	6,49%	0,52%	6,09%	606.786.731,93
31-may.-16	1.114.843.682,14	568.873.664,67	54,00%	51,03%	0,55%	6,45%	0,15%	1,84%	602.030.576,20
30-jun.-16	1.111.733.257,04	564.440.474,70	53,73%	50,77%	0,55%	6,45%	0,50%	5,86%	597.301.543,55
31-jul.-16	1.108.612.489,77	561.150.589,11	53,45%	50,62%	0,55%	6,43%	0,30%	3,58%	592.599.490,98
31-ago.-16	1.105.481.345,95	558.712.880,15	53,18%	50,54%	0,55%	6,39%	0,15%	1,81%	587.924.276,19
30-sep.-16	1.102.339.791,08	555.219.388,14	52,91%	50,37%	0,55%	6,37%	0,34%	4,03%	583.275.757,64
31-oct.-16	1.099.187.790,53	551.908.178,44	52,64%	50,21%	0,55%	6,35%	0,31%	3,67%	578.653.794,49
30-nov.-16	1.096.025.309,59	549.072.303,90	52,38%	50,10%	0,54%	6,32%	0,23%	2,69%	574.058.246,67
31-dic.-16	1.092.853.469,26	545.789.052,54	52,11%	49,94%	0,54%	6,30%	0,31%	3,65%	569.489.577,11
31-ene.-17	1.089.671.082,57	542.670.157,35	51,85%	49,80%	0,54%	6,28%	0,28%	3,32%	564.947.040,70
28-feb.-17	1.086.478.114,44	539.835.980,07	51,58%	49,69%	0,54%	6,25%	0,23%	2,72%	560.430.499,52
31-mar.-17	1.083.274.529,69	538.059.823,16	51,32%	49,67%	0,53%	6,21%	0,03%	0,41%	555.939.816,36
30-abr.-17	1.080.060.293,02	533.293.117,09	51,06%	49,38%	0,53%	6,21%	0,59%	6,87%	551.474.854,71
31-may.-17	1.076.835.369,01	530.694.026,47	50,80%	49,28%	0,53%	6,18%	0,19%	2,25%	547.035.478,76
30-jun.-17	1.073.600.204,04	527.501.427,74	50,54%	49,13%	0,53%	6,17%	0,30%	3,57%	542.621.796,97
31-jul.-17	1.070.354.282,14	524.351.840,46	50,29%	48,99%	0,53%	6,15%	0,30%	3,49%	538.233.429,70
31-ago.-17	1.067.097.567,55	521.402.785,79	50,03%	48,86%	0,53%	6,12%	0,26%	3,06%	533.870.243,24
30-sep.-17	1.063.830.024,38	518.606.859,80	49,78%	48,75%	0,52%	6,10%	0,23%	2,73%	529.532.104,57
31-oct.-17	1.060.551.616,64	515.731.803,28	49,52%	48,63%	0,52%	6,08%	0,25%	2,92%	525.218.881,35
30-nov.-17	1.057.262.308,19	512.975.886,85	49,27%	48,52%	0,52%	6,05%	0,22%	2,67%	520.930.441,92
31-dic.-17	1.053.981.625,96	509.331.964,47	49,02%	48,32%	0,52%	6,04%	0,40%	4,71%	516.676.245,46
31-ene.-18	1.050.690.035,47	506.443.603,02	48,77%	48,20%	0,52%	6,02%	0,26%	3,02%	512.446.505,81
28-feb.-18	1.047.387.500,44	504.511.029,99	48,52%	48,17%	0,51%	5,99%	0,07%	0,81%	508.241.093,71
31-mar.-18	1.044.073.984,48	500.424.093,32	48,28%	47,93%	0,51%	5,98%	0,50%	5,78%	504.059.880,55
30-abr.-18	1.040.749.451,08	497.369.314,06	48,03%	47,79%	0,51%	5,97%	0,29%	3,46%	499.902.738,40
31-may.-18	1.037.413.863,61	495.258.381,38	47,79%	47,74%	0,51%	5,94%	0,10%	1,24%	495.769.539,98
30-jun.-18	1.034.068.553,65	491.134.073,03	47,55%	47,50%	0,51%	5,94%	0,51%	5,97%	491.660.809,24
31-jul.-18	1.030.712.120,54	487.188.360,20	47,30%	47,27%	0,51%	5,93%	0,48%	5,61%	487.575.765,17
31-ago.-18	1.027.344.527,28	484.899.510,79	47,06%	47,20%	0,51%	5,91%	0,14%	1,71%	483.514.282,47
30-sep.-18	1.023.965.736,78	481.071.041,58	46,83%	46,98%	0,51%	5,90%	0,46%	5,41%	479.476.236,47
31-oct.-18	1.020.575.711,80	477.739.565,64	46,59%	46,81%	0,50%	5,89%	0,36%	4,27%	474.561.503,16
30-nov.-18	1.017.174.414,99	475.094.278,07	46,35%	46,71%	0,50%	5,87%	0,22%	2,62%	471.469.959,17
31-dic.-18	1.013.767.825,91	470.095.632,82	46,12%	46,37%	0,50%	5,89%	0,72%	8,30%	467.504.256,55
31-ene.-19	1.010.349.909,93	466.430.055,80	45,88%	46,17%	0,50%	5,88%	0,44%	5,20%	463.561.479,39
28-feb.-19	1.006.920.629,37	463.657.031,14	45,65%	46,05%	0,50%	5,86%	0,26%	3,03%	459.641.506,32
31-mar.-19	1.003.479.946,46	459.507.886,39	45,42%	45,79%	0,50%	5,87%	0,56%	6,46%	455.744.216,58
30-abr.-19	1.000.027.823,28	456.714.398,25	45,19%	45,67%	0,50%	5,85%	0,26%	3,13%	451.869.490,06
31-may.-19	996.564.221,78	453.953.438,62	44,96%	45,55%	0,50%	5,83%	0,26%	3,06%	448.017.207,25
30-jun.-19	993.090.376,45	450.423.740,56	44,73%	45,36%	0,50%	5,83%	0,43%	5,05%	444.187.818,47
31-jul.-19	989.604.980,59	448.318.134,58	44,50%	45,30%	0,50%	5,80%	0,12%	1,39%	440.380.632,32
31-ago.-19	986.107.995,78	445.701.947,07	44,27%	45,20%	0,50%	5,78%	0,23%	2,74%	436.595.531,16
30-sep.-19	982.599.383,50	442.725.549,48	44,05%	45,06%	0,49%	5,77%	0,31%	3,69%	432.832.

31-may.-21	910.850.295,98	381.689.928,79	39,78%	41,90%	0,48%	5,60%	0,19%	2,23%	362.376.167,78
30-jun.-21	907.217.009,32	374.936.823,56	39,58%	41,33%	0,48%	5,66%	1,38%	15,32%	359.097.412,52
31-jul.-21	903.571.641,98	372.346.758,29	39,38%	41,21%	0,48%	5,65%	0,29%	3,43%	355.837.858,25
31-ago.-21	899.914.153,79	369.796.020,49	39,18%	41,09%	0,48%	5,64%	0,28%	3,33%	352.597.402,93
30-sep.-21	896.244.504,46	366.293.375,86	38,98%	40,87%	0,48%	5,64%	0,54%	6,31%	349.375.945,04
31-oct.-21	892.562.653,54	363.383.528,50	38,78%	40,71%	0,48%	5,63%	0,39%	4,53%	346.173.383,60
30-nov.-21	888.868.560,47	358.244.929,78	38,59%	40,30%	0,48%	5,66%	1,00%	11,41%	342.989.618,14
31-dic.-21	885.167.957,87	355.785.795,12	38,39%	40,19%	0,48%	5,65%	0,27%	3,21%	339.826.765,16
31-ene.-22	881.455.050,77	351.525.547,97	38,20%	39,88%	0,49%	5,67%	0,78%	8,98%	336.682.493,59
28-feb.-22	877.729.798,25	348.476.530,93	38,00%	39,70%	0,49%	5,67%	0,45%	5,23%	333.556.704,59
31-mar.-22	873.992.159,27	345.085.958,28	37,81%	39,48%	0,49%	5,67%	0,55%	6,40%	330.449.299,84
30-abr.-22	870.242.092,64	341.830.617,18	37,62%	39,28%	0,49%	5,67%	0,52%	6,02%	327.360.181,51
31-may.-22	866.479.557,03	335.736.412,65	37,43%	38,75%	0,49%	5,72%	1,36%	15,11%	324.289.252,29
30-jun.-22	862.705.574,66	330.815.685,13	37,24%	38,35%	0,49%	5,76%	1,03%	11,73%	321.236.811,43
31-jul.-22	858.919.043,80	327.077.278,77	37,05%	38,08%	0,49%	5,77%	0,69%	8,02%	318.202.363,84
31-ago.-22	855.119.922,72	322.190.719,61	36,86%	37,68%	0,50%	5,80%	1,06%	11,97%	315.185.813,72
30-sep.-22	851.308.169,56	320.104.360,41	36,67%	37,60%	0,50%	5,78%	0,20%	2,41%	312.187.065,76
31-oct.-22	847.483.742,33	314.157.339,20	36,49%	37,07%	0,50%	5,84%	1,41%	15,72%	309.206.025,14
30-nov.-22	843.646.598,87	311.418.869,46	36,30%	36,91%	0,50%	5,83%	0,42%	4,93%	306.242.597,55
31-dic.-22	839.801.501,60	307.497.803,63	36,12%	36,62%	0,50%	5,85%	0,81%	9,27%	303.298.424,37
31-ene.-23	835.943.619,38	300.810.966,43	35,93%	35,98%	0,51%	5,92%	1,72%	18,83%	300.371.665,12
28-feb.-23	832.072.909,70	297.462.227,01	35,75%	35,75%	0,51%	5,93%	0,65%	7,56%	297.462.227,01

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

TACP / CPR: 5,93%

Bonos Serie A / Series A Bonds				Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds			Bonos Serie D / Series D Bonds		
Fecha de Pago /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /	Principal Amortizado/	Intereses Brutos /	Flujo Total /
Payment Date	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow	Principal Repayment	Gross Interest	Total Flow
TOTAL:	15.520,09	1.179,44	16.699,53	100.000,00	13.410,60	113.410,60	100.000,00	14.905,78	114.905,78	52.962,97	8.046,83	61.009,80
21/03/2023												
19/06/2023	643,39	84,27	727,66	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/09/2023	631,86	81,67	713,54	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/12/2023	620,67	78,20	698,87	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2024	608,72	74,80	683,52	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/06/2024	597,90	72,24	670,14	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2024	586,94	68,92	655,87	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2024	576,47	64,95	641,42	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2025	564,84	61,11	625,95	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2025	554,72	59,33	614,05	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2025	540,33	56,25	596,58	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2025	530,63	52,67	583,30	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2026	509,11	49,21	558,32	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2026	499,95	47,48	547,43	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/09/2026	490,83	44,70	535,54	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
18/12/2026	481,97	41,52	523,50	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/03/2027	472,72	38,45	511,17	0,00	575,01	575,01	0,00	639,12	639,12	0,00	345,03	345,03
18/06/2027	464,15	36,68	500,83	0,00	587,79	587,79	0,00	653,33	653,33	0,00	352,70	352,70
20/09/2027	455,21	34,85	490,06	0,00	600,57	600,57	0,00	667,53	667,53	0,00	360,36	360,36
20/12/2027	446,93	31,24	478,16	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
20/03/2028	437,25	28,78	466,04	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
19/06/2028	429,26	26,38	455,65	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/09/2028	420,83	24,03	444,86	0,00	581,40	581,40	0,00	646,22	646,22	0,00	348,86	348,86
18/12/2028	3.955,38	21,71	3.977,09	100.000,00	581,40	100.581,40	100.000,00	646,22	100.646,22	52.962,97	348,86	53.311,83