

FTA 2015, F.T.A.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

ACTIVOS SUBYACENTES

NIVELES DE MOROSIDAD Y FALLIDOS

Ver estado S05.4

RENEGOCIACIONES DE LOS ACTIVOS

| | LÍMITE A LA RENEGOCIACIÓN | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN | LIMITE ACTUAL |
| NOVACIONES DE TIPO DE INTERES | N/A | N/A |
| FECHA FINALIZACION | N/A | N/A |

FECHA DE VENCIMIENTO

| | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN |
|-------------------------|--------------------------|
| FECHA VENCIMIENTO FINAL | 09/05/2060 |
| FECHA VENCIMIENTO LEGAL | 09/05/2060 |

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón | ANUAL | |
|---|-------|----------|
| | 12 | CADA MES |
| Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) | | |

| | | |
|---------------------------------|------------|--|
| Anterior Fecha de Pago de Cupón | 12/12/2024 | |
| Anterior Fecha de Determinación | 10/12/2024 | 2 días hábiles antes de la Fecha de Pago |
| Próxima Fecha de Pago | 13/01/2025 | |

FIJACIÓN DE TIPO DE INTERÉS: TIPO DE INTERÉS DEL PRÓXIMO PERÍODO

| | ÍNDICE DE REFERENCIA * | MARGEN | FECHA FIJACIÓN | VALOR INDICE REFERENCIA | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|---------|------------------------|---------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| TRAMO A | EURIBOR 3 MESES | 3,000 % | 28/11/2024 | 0,000 % | 3,000% |
| TRAMO B | EURIBOR 3 MESES | 3,000 % | 28/11/2024 | 0,000 % | 3,000% |

CONTRAPARTIDAS

| CONTRAPARTIDA | ENTIDAD | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD |
|--|---|------------------------------------|
| <i>Agente de Pagos</i> | BNP PARIBAS FORTIS | BNP PARIBAS FORTIS |
| <i>Depositario Cuenta Tesorería</i> | BNP PARIBAS FORTIS | BNP PARIBAS FORTIS |
| <i>Contrapartida Swap</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Depositario Garantía Swap</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Administrador</i> | ANTICIPA REAL ESTATE - CATALUNYA CAIXA | ANTICIPA REAL ESTATE - BBVA |
| <i>Depositario Reserva Commingling</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Back up Servicer</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Acreditante Línea Liquidez</i> | FROB | FROB |
| <i>Depositario Garantía Línea Liquidez</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Avalista</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |

ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUIDAS

| ACCIÓN | FECHA | ENTIDAD DEPOSITARIA |
|--------|-------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A |

PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES