JEREZ, FT

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 FINAL DEL FONDO	20/10/2075

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	**MENSUAL**	
Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)	22 Enero, Abril , julio y octubre	TRIMESTRAL

Anterior Fecha de Pago de Cupón	22/07/2026
Anterior Fecha de Determinación	30/06/2026
Próxima Fecha de Pago	22/10/2026

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

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	MARGEN	FECHA FIJACIÓN	VALOR INDICE REFERENCIA	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
BONO SERIE UNICA	VBLE	n/a	n/a	n/a	n/a

INFORMACIÓN ADICIONAL

FONDO PRIVADO

CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
Agente de Pagos	**SOCIETE GENERALE**	**SOCIETE GENERALE**
Depositario Cuenta Tesorería	**SOCIETE GENERALE**	**SOCIETE GENERALE**
Contrapartida Swap	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Depositario Garantía Swap	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Administrador	**U.C.I. S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**	**U.C.I. S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**
Depositario Reserva Commingling	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Back up Servicer	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Acreditante Línea Liquidez	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Depositario Garantía Línea Liquidez	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Avalista	*NO APLICA*	*NO APLICA*

ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUIDAS

ACCIÓN	FECHA	ENTIDAD DEPOSITARIA
N/A	N/A	N/A

PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES