

JERÓNIMO FUNDING, 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 VENCIMIENTO FINAL	20/10/2064
FECHA VENCIMIENTO LEGAL	20/10/2064

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	TRIMESTRAL	
	20	
Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)		

Anterior Fecha de Pago de Cupón	20/10/2025	mes natural anterior
Anterior Fecha de Determinación	30/09/2025	
Próxima Fecha de Pago	20/01/2026	

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	Fecha desembolso	Importe	VALOR INDICE REFERENCIA	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
ES0305866008	na	30/12/2024	274.825.155,96	n/a	n/a

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
Agente de Pagos	BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES	BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES
Depositorio Cuenta Tesorería	Cecabank	Cecabank
Contrapartida Swap	NO APLICA	NO APLICA
Depositorio Garantía Swap	NO APLICA	NO APLICA
Administrador	UNICAJA/Pepper Spanish Servicing, S.L.U	UNICAJA/Pepper Spanish Servicing, S.L.U
Depositorio Reserva Commingling	NO APLICA	NO APLICA
Back up Servicer	NO APLICA	NO APLICA
Acreditante Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Depositorio Garantía Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Avalista	NO APLICA	NO APLICA
Aseguradora	NO APLICA	NO APLICA

PROCESOS A EFECTUAR
SIN ACTUACIONES PENDIENTES