

# ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FT

bekatitulizacion

## 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	LÍMITE ACTUAL
NOVACIONES DE TIPO DE INTERES	N/A	N/A
FECHA FINALIZACION	N/A	N/A

#### FECHA DE VENCIMIENTO

DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN	
FECHA VENCIMIENTO FINAL	21/10/2030
FECHA VENCIMIENTO LEGAL	21/10/2030

### CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

#### FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	MENSUAL	
Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)	21	CADA MES

Anterior Fecha de Pago de Cupón	22/09/2025
Anterior Fecha de Determinación	n/a
Próxima Fecha de Pago	21/10/2025

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

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	MARGEN	FECHA FIJACIÓN	VALOR INDICE REFERENCIA	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
BONO JUNIOR 1	VBLE	n/a			

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### **FONDO PRIVADO**

## CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
Agente de Pagos	BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES	BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES
Depositario Cuenta Tesorería	CECABANK	CECABANK
Contrapartida Swap	NO APlica	NO APlica
Depositario Garantía Swap	NO APlica	NO APlica
Administrador	CREALSA	CREALSA
Depositario Reserva Commingling	NO APlica	NO APlica
Back up Servicer	NO APlica	NO APlica
Acreditante Línea Liquidez	Citibank Europe Plc, Ireland	Citibank Europe Plc, Ireland
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