

ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, 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 | 21/10/2030 |
| FECHA VENCIMIENTO LEGAL | 21/10/2030 |

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) | MENSUAL | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| | 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 |
| Depositorio Cuenta Tesorería | CECABANK | CECABANK |
| Contrapartida Swap | NO APLICA | NO APLICA |
| Depositorio Garantía Swap | NO APLICA | NO APLICA |
| Administrador | CREALSA | CREALSA |
| Depositorio Reserva Commingling | NO APLICA | NO APLICA |
| Back up Servicer | NO APLICA | NO APLICA |
| Acreditante Línea Liquidez | Citibank Europe Plc, Ireland | Citibank Europe Plc, Ireland |
| Depositorio 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