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

Anterior Fecha de Pago de Cupón	21/09/2026
Anterior Fecha de Determinación	14/10/2026
Próxima Fecha de Pago	21/10/2026

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 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