



## AYT ADMINISTRACIONES I, F.T.A.

### 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 INTERÉS | N/A                       | N/A           |
| FECHA FINALIZACIÓN            | N/A                       | N/A           |

##### FECHA DE VENCIMIENTO

|                         | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN |
|-------------------------|--------------------------|
| FECHA VENCIMIENTO FINAL | 30/04/2025               |
| FECHA VENCIMIENTO LEGAL | 28/04/2028               |

#### CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

##### FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón                     | ANUAL |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                 | 27    | ABRIL |
| Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) |       |       |

|                                 |            |                                          |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Anterior Fecha de Pago de Cupón | 29/04/2020 | 2 días hábiles antes de la Fecha de Pago |
| Anterior Fecha de Determinación | 25/04/2020 |                                          |
| Próxima Fecha de Pago           | 28/04/2021 |                                          |

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

|         | ÍNDICE DE REFERENCIA * | MARGEN | FECHA FIJACIÓN | VALOR ÍNDICE REFERENCIA | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|---------|------------------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| TRAMO A | NA                     | NA     | NA             | NA                      | 4,725%                    |
| TRAMO B | NA                     | NA     | NA             | NA                      | 4,725%                    |
| TRAMO C | NA                     | NA     | NA             | NA                      | 4,725%                    |
| TRAMO D | NA                     | NA     | NA             | NA                      | 4,725%                    |

##### INFORMACIÓN ADICIONAL

FONDO PRIVADO

## CONTRAPARTIDAS

| CONTRAPARTIDA                              | ENTIDAD                           | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Agente de Pagos</i>                     | HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| <i>Depositorio Cuenta Tesorería</i>        | HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| <i>Contrapartida Swap</i>                  | NO APLICA                         | NO APLICA                         |
| <i>Depositorio Garantía Swap</i>           | NO APLICA                         | NO APLICA                         |
| <i>Administrador</i>                       | FMS-WERTMANAGEMENT                | FMS-WERTMANAGEMENT                |
| <i>Depositorio Reserva Commingling</i>     | NO APLICA                         | NO APLICA                         |
| <i>Back up Servicer</i>                    | NO APLICA                         | NO APLICA                         |
| <i>Acreditante Línea Liquidez</i>          | NO APLICA                         | NO APLICA                         |
| <i>Depositorio Garantía Línea Liquidez</i> | NO APLICA                         | NO APLICA                         |
| <i>Avalista</i>                            | NO APLICA                         | NO APLICA                         |

## ACCIONES CORRECTIVAS

### CONCLUIDAS

| ACCIÓN                                                                                                                                                                                         | FECHA      | ENTIDAD DEPOSITARIA               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Incorporación de CECABANK, S.A. como Agente Financiero en sustitución de Banco Pastor                                                                                                          | 17/04/2009 | CECABANK, S.A.                    |
| Incorporación de Defpa Bank como Administrador de los derechos de crédito en sustitución de Banco Pastor.                                                                                      | 10/03/2010 | DEPFA BANK                        |
| 1ª Escritura de Modificación a los efectos de modificar los términos en los cuáles se puede proceder con la sustitución del Administrador.                                                     | 10/03/2010 |                                   |
| 2ª Escritura de Modificación a los efectos de modificar las fechas de pago de los bonos derivados del Fondo, además de para modificar los criterios para la sustitución del Agente Financiero. | 13/03/2012 |                                   |
| Formalización de un contrato de Novación del Contrato de Prestación de Servicios Financieros con CECABANK, S.A.                                                                                | 13/03/2012 |                                   |
| Incorporación de HSBC en sustitución de CECABANK como Agente Financiero                                                                                                                        | 10/01/2013 | HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| 3ª Escritura de Modificación a los efectos de sustituir al Administrador e incorporar la posibilidad de renuncia del Administrador de su posición.                                             | 05/12/2014 |                                   |
| Incorporación de FMS-WERTMANAGEMENT como Administrador de los Activos                                                                                                                          | 05/12/2014 | FMS-WERTMANAGEMENT                |

## RATING MÍNIMO CONTRAPARTIDAS EN DOCUMENTACIÓN

### AGENTE DE PAGOS / DEPOSITARIO CUENTA

| CONDICIONES DOCUMENTACIÓN |                        |             |                   |                     |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| AGENCIA DE CALIFICACIÓN   | RATING MINIMO EXIGIBLE |             | PLAZO ACTUACIONES | HÁBILES / NATURALES |
|                           | Largo plazo            | Corto plazo |                   |                     |
| STANDARD & POORS          | A                      | A-1         | 30                | Hábiles             |
| MOODY'S                   | A2                     | P-1         | 30                | Hábiles             |

| RATING CONTRAPARTIDA              |                         |                        |             |                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ENTIDAD CONTRAPARTIDA             | AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MINIMO EXIGIBLE |             | TRIGGER ACTIVADO | PLAZO SUBSANACIÓN |
|                                   |                         | Largo plazo            | Corto plazo |                  |                   |
| HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | STANDARD & POORS        | A+                     | A-1+        | NO               | N/P               |
|                                   | MOODY'S                 | Aa3                    | P-1         | NO               | N/P               |

PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES