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

Anterior Fecha de Pago de Cupón	na	
Anterior Fecha de Determinación	na	mes natural anterior
Próxima Fecha de Pago	22/04/2025	

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	Fecha desembolso	Importe	VALOR INDICE REFERENCIA	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
ES0305866008	na	30/12/2024	305.700.000,00	n/a	n/a

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTRAPARTIDAS

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

PROCESOS A EFECTUAR
SIN ACTUACIONES PENDIENTES