

ESTADO S.05.3
SLF 3 FT
CUADRO A: INFORMACIÓN SOBRE LAS MEJORAS CREDITICIAS DEL FONDO
CONTRAPARTIDAS Y RATINGS

	SITUACIÓN ACTUAL										SITUACIÓN CIERRE ANUAL ANTERIOR										SITUACIÓN INICIAL									
	1.3 DENOMINACIÓN	1.4 RATING DE LA CONTRAPARTIDA				1.5 RATING REQUERIDO DE LA CONTRAPARTIDA				1.3 DENOMINACIÓN	1.4 RATING DE LA CONTRAPARTIDA				1.5 RATING REQUERIDO DE LA CONTRAPARTIDA				1.3 DENOMINACIÓN	1.4 RATING DE LA CONTRAPARTIDA				1.5 RATING REQUERIDO DE LA CONTRAPARTIDA						
		Moody's		Fitch		S&P		DBRS			Moody's		Fitch		S&P		DBRS			Moody's		Fitch		S&P		DBRS				
		LP	CP	LP	CP	LP	CP	LP	CP		LP	CP	LP	CP	LP	CP	LP	CP		LP	CP	LP	CP	LP	CP	LP	CP			
CONTRAPARTIDA FONDO DE RESERVA	N/P									N/P									N/P											
CONTRAPARTE DE LA LÍNEA DE LIQUIDEZ	Neptune Lux Holdco S.A.R.I	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Neptune Lux Holdco S.A.R.I	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
ENTIDAD AVALISTA	N/P									N/P									N/P											

MODIFICACIONES ESCRITURA

	Fecha Modificación	Estipulaciones modificadas
SLF-3, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/04/2024	Neptune cede, en la fecha de escritura (12/04/2024), al fondo derechos de crédito por un importe de 189.026.194,68 euros, correspondientes a su participación en la Financiación B (2023-3) y la Financiación B (2023-4) (los "Derechos de Crédito Adicionales"). Desde esa fecha, el activo del Fondo incluirá tanto los Derechos de Crédito Iniciales como los Derechos de Crédito Adicionales. El precio de la cesión es de 118.326.194,68 euros. El importe principal del Bono Inicial se amplía por el importe correspondiente al precio de cesión, resultando en un importe principal total de 516.373.414,68 euros desde la fecha de escritura. A partir de esa misma fecha, el Bono Inicial estará respaldado tanto por los Derechos de Crédito Iniciales como por los Derechos de Crédito Adicionales.