

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

Anterior Fecha de Pago de Cupón	21/07/2025	
Anterior Fecha de Determinación	30/06/2025	mes natural anterior
Próxima Fecha de Pago	20/10/2025	

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	Fecha desembolso	Importe	VALOR INDICE REFERENCIA	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
ES0305866008	na	30/12/2024	283.329.026,85	n/a	n/a

INFORMACIÓN ADICIONAL

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	UNICAJA/Pepper Spanish Servicing, S.L.U	UNICAJA/Pepper Spanish Servicing, S.L.U
Depositario Reserva Commingling	NO APLICA	NO APLICA
Back up Servicer	NO APLICA	NO APLICA
Acreditante Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Depositario Garantía Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Avalista	NO APLICA	NO APLICA
Aseguradora	NO APLICA	NO APLICA

PROCESOS A EFECTUAR

SIN ACTUACIONES PENDIENTES