



RONDA 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	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	31/12/2099
FECHA VENCIMIENTO LEGAL	31/12/2101

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

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

Anterior Fecha de Pago de Cupón	NA	
Anterior Fecha de Determinación	NA	Ultimo día del mes anterior a la fecha de
Próxima Fecha de Pago	19/01/2026	

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
Agente de Pagos	NO APLICA	NO APLICA
Depositorio Cuenta Tesorería	Cecabank	Cecabank
Administrador	Beka Helathcare SL	Beka Helathcare SL
Acreditante Línea Liquidez	Nomura European Investment Limited	Nomura European Investment Limited
Acreditante Línea Liquidez	Beka Credit SL	Beka Credit SL
Depositorio Garantía Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Avalista	NO APLICA	NO APLICA
Aseguradora	NO APLICA	NO APLICA

PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES