# VERA 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 | 26/11/2031 |
| FECHA VENCIMIENTO LEGAL | 26/11/2031 |

## *CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN*

FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón | MENSUAL | |
|---|---|---|
| Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) | 16 | CADA MES |

| | |
|---|---|
| Anterior Fecha de Pago de Cupón | 16/09/2026 |
| Anterior Fecha de Determinación | 30/09/2026 |
| Próxima Fecha de Pago | 16/10/2026 |

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

| | ÍNDICE DE REFERENCIA * | MARGEN | FECHA FIJACIÓN | VALOR INDICE REFERENCIA | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| BONO UNICO | VBLE | n/a | | | |
| | | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

**FONDO PRIVADO**

# *CONTRAPARTIDAS*

| CONTRAPARTIDA | ENTIDAD | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD |
|---|---|---|
| *Agente de Pagos* | **CECABANK** | **CECABANK** |
| *Depositario Cuenta Tesorería* | **CECABANK** | **CECABANK** |
| *Contrapartida Swap* | *NO APLICA* | *NO APLICA* |
| *Depositario Garantía Swap* | *NO APLICA* | *NO APLICA* |
| *Administrador* | **CREALSA** | **CREALSA** |
| *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* |

# *ACCIONES CORRECTIVAS*

## CONCLUIDAS

| ACCIÓN | FECHA | ENTIDAD DEPOSITARIA |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES