

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

17 de marzo de 2022

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
EL FONDO DE RESERVA TENDRÁ PARA CUALQUIER SUPUESTO UN LÍMITE MÁXIMO DE	15.400.000,00 €
1. REGLA GENERAL	
1.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS < 0,75% SALDO VIVO DC's	NO
SI 1.a.1) y 1.a.2), EL F.R. SERÁ 2,20% SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS, CON UN NIVEL MÍNIMO DE 5.600.000€	
1.a.1) F.R. ≥ 2,20% SALDO VIVO ACTIVOS	2,45%
1.a.2) FECHA DE PAGO ≥ 17.03.2010	17-03-22
2. REGLA ESPECIAL	
2.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS ENTRE 0,75% Y 1,25% SALDO VIVO DC's	NO
F.R. SERÁ EL MAYOR DE:	
2.a.1) 2,20% SALDO VIVO DC's	2.a) NO
2.a.2) 0,70% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C	2.a) NO
2.b) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS > 1,25% SALDO VIVO DC's	SÍ
F.R. SERÁ EL MAYOR DE:	11.200.000,00 €
2.b.1) 2,20% SALDO VIVO DC's	10.077.610,98 €
2.b.2) 0,80% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C	11.200.000,00 €
3. PARA QUE DISMINUYA EL F.R., TANTO PARA 1 COMO PARA 2, NO SE DEBE DAR NI 3.a), 3.b) NI 3.c)	
3.a) DÉFICIT AMORTIZACIÓN >0	NO
3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO
3.c) TIMP1 DC's < TIMP ¹ SERIES A1.A2.B.C v D + 0.40%	NO

¹ TIMP: TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO

SÍ SE HAN ALCANZADO ALGUNOS NIVELES DEL TRIGGER DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL IMPORTE REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA SE SITUA EN 11.200.000 €

TRIGGERS BONOS	
1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN (ver punto 4.)	
A PRORRATA, SI 1.a)/1.b) < 1	n/a
SECUENCIAL, SI 1.a)/1.b) ≥ 1	n/a
1.a) DC's NO MOROSOS + PPAL REEMBOLSADO EN PER. DETERMINACIÓN	n/a
1.b) SALDO SERIES A1 y A2	n/a
2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI:	
2.a) SALDO SERIE B ≥ 10,40% SALDO SERIES A1, A2, B y C	17,31%
3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI:	
3.a) SALDO SERIE C ≥ 4,00% SALDO SERIES A1, A2, B y C	6,66%
4. NO SE AMORTIZAN A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B y/o C SI	
4.a) MOROSIDAD DC's >90 DÍAS > 2,00% DC's	SÍ
4.b) DÉFICIT AMORTIZACIÓN > 100% BONOS SERIE D	NO
4.c) F.R. DISPONIBLE < F.R. REQUERIDO	NO
3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO

LA SERIE A1 ESTA CANCELADA. LA SERIE A2 SE AMORTIZA SECUENCIAL SEGÚN 4. HASTA QUE LA SERIE A2 NO SE AMORTICE COMPLETAMENTE LAS SERIES B Y C NO EMPEZARÁN SU AMORTIZACIÓN

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS 17 de marzo de 2022

Saldo de caja antes del reparto: 59.427.407,86 €

TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE B	
1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1 y A2 > 0 (308.034.830,92 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1 y A2	319.814.954,74 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 4º)	59.284.475,65 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	402.405.087,46 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 3º (47.504.351,83) más Amortización CLASE A (11.780.152,27 €) igual a (47.504.323,38 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [4,05%] > 12,00% [56.724.010,18]	NO

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE B SI 1. ES VERDAERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO

TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE C	
1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1, A2 y B > 0 (380.834.830,92 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1, A2 y B	392.614.954,74 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 5º)	59.284.475,65 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	402.405.087,46 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 4º (47.504.351,83) más Amortización CLASE A (11.780.152,27 €) igual a (47.504.323,38 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [3,59%] > 9,50% [50.294.295,17]	NO

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE C SI 1. ES VERDADERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO