



## ENERGYA VM, 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	22/11/2035
FECHA VENCIMIENTO LEGAL	22/05/2036

#### CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

##### FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	MENSUAL	
	Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)	22

Anterior Fecha de Pago de Cupón	NA	
Anterior Fecha de Determinación	NA	Ultimo Día de cada mes natural antes de
Próxima Fecha de Pago	24/02/2025	

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	Fecha desembolso	Importe	Fecha vto	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
EMISION BONOS					
BONO	Tipo Fijo	27/11/2024	200.000,00	24/02/2025	7,000%

##### INFORMACIÓN ADICIONAL

## CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
<i>Agente de Pagos</i>	<b>BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES</b>	<b>BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES</b>
<i>Depositario Cuenta Tesorería</i>	<b>Cecabank</b>	<b>Cecabank</b>
<i>Administrador</i>	<b>Energya VM</b>	<b>Energya VM</b>
<i>Acreditante Línea Liquidez</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
<i>Depositario Garantía Línea Liquidez</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
<i>Avalista</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
<i>Aseguradora</i>	<b>Coface</b>	<b>Coface</b>