

NOU MESTALLA 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 INTERES	N/A	N/A
FECHA FINALIZACIÓN	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO

	DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN
FECHA VENCIMIENTO FINAL	28/05/2075
FECHA VENCIMIENTO LEGAL	28/05/2075

3

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	SEMESTRAL	
	30/31	CADA SEMESTRE
Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)		

Anterior Fecha de Pago de Cupón	na
Anterior Fecha de Determinación	na
Próxima Fecha de Pago	30/09/2025

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 SERIE A1	TIPO FIJO	0,000 %	N/A	0,000 %	5,820%

CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
Agente de Pagos	CAIXABANK	CAIXABANK
Depositorio Cuenta Tesorería	CAIXABANK	CAIXABANK
Contrapartida Swap	GOLDMAN SACHS INTERNACIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNACIONAL
Depositorio Garantía Swap	NO APLICA	NO APLICA
Administrador	VALENCIA CF	VALENCIA CF
Depositorio Reserva Commingling	NO APLICA	NO APLICA
Back up Servicer	NO APLICA	NO APLICA
Acreditante Contrato Crédito	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Acreditante Contrato Crédito	MUFG BANK LTD	MUFG BANK LTD
Depositorio 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