



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

#### CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

##### FECHAS DE PAGO

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

Anterior Fecha de Pago de Cupón	NA	
Anterior Fecha de Determinación	NA	Ultimo dia del mes anterior a la fecha de
Próxima Fecha de Pago	18/02/2025	

##### INFORMACIÓN ADICIONAL

## CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
<i>Agente de Pagos</i>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>
<i>Depositorio Cuenta Tesorería</i>	<b>Cecabank</b>	<b>Cecabank</b>
<i>Administrador</i>	<b>Beka Helathcare SL</b>	<b>Beka Helathcare SL</b>
<i>Acreditante Línea Liquidez</i>	<b>Nomura European Investment Limited</b>	<b>Nomura European Investment Limited</b>
<i>Acreditante Línea Liquidez</i>	<b>Beka Credit SL</b>	<b>Beka Credit SL</b>
<i>Depositorio 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>	<i>NO APLICA</i>	<i>NO APLICA</i>

## PROCESOS A EFECTUAR

### ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES