

TWC NOTES 2, FONDO DE TITULIZACION

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	14/10/2037
FECHA VENCIMIENTO LEGAL	14/10/2039

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	MENSUAL	
Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)	14	CADA MES

Anterior Fecha de Pago de Cupón	NA	
Anterior Fecha de Determinación	NA	7º día anterior
Próxima Fecha de Pago	16/01/2023	

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	Fecha desembolso	Importe	Fecha vto	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
EMISION BONOS					
'223011600001	Euribor 6m + 2%	07/12/2022	200.000,00	16/01/2023	3,731%
'222120200002	Euribor 6m + 2%	02/12/2022	25.000.000,00	14/11/2025	4,414%

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
Agente de Pagos	NO APLICA	NO APLICA
Depositorio Cuenta Tesorería	Cecabank	Cecabank
Administrador	PROGRESO Y GESTIÓN SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.	PROGRESO Y GESTIÓN SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.
Acreditante Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Depositorio Garantía Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Avalista	NO APLICA	NO APLICA
Aseguradora	EULER HERMES-ALLIANZ	EULER HERMES-ALLIANZ

RATING MÍNIMO CONTRAPARTIDAS EN DOCUMENTACIÓN

DEPOSITARIO CUENTA

CONDICIONES DOCUMENTACIÓN				
AGENCIA DE CALIFICACIÓN	RATING MINIMO EXIGIBLE POR LAS TRES AGENCIAS		PLAZO ACTUACIONES	HÁBILES / NATURALES
	Largo plazo	Corto plazo		
MOODY'S	Baa3	P-3	60	Naturales
STANDARD & POORS	BBB-	A-3	60	Naturales
FITCH	BBB-	F3	60	Naturales

RATING CONTRAPARTIDA					
ENTIDAD CONTRAPARTIDA	AGENCIA DE CALIFICACIÓN	RATING MINIMO EXIGIBLE		TRIGGER ACTIVADO	PLAZO SUBSANACIÓN
		Largo plazo	Corto plazo		
CECABANK SA	MOODY'S	Baa1	P-2	NO	N/P
	STANDARD & POORS	BBB+	A-2	NO	N/P
	FITCH	BBB	F3	NO	N/P

PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES