



HT WORKING CAPITAL, 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	23/05/2031
FECHA VENCIMIENTO LEGAL	23/05/2033

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	MENSUAL	
	Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)	10

Anterior Fecha de Pago de Cupón	-
Anterior Fecha de Determinación	
Próxima Fecha de Pago	10/02/2021

FIJACIÓN DE TIPO DE INTERÉS: TIPO DE INTERÉS DEL PRÓXIMO PERÍODO

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	MARGEN	FECHA FIJACIÓN	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
EMISIONES DE PAGARES VIVAS				
ES0505526006	Fijo	0,000%	na	2,100%
ES0505526014	Fijo	0,000%	na	2,110%
ES0505526022	Fijo	0,000%	na	1,590%

INFORMACIÓN ADICIONAL