



HT SUMINISTROS, 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 | LÍMITE ACTUAL |
| NOVACIONES DE TIPO DE INTERES | N/A | N/A |
| FECHA FINALIZACION | N/A | N/A |

FECHA DE VENCIMIENTO

| | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN |
|-------------------------|--------------------------|
| FECHA VENCIMIENTO FINAL | 24/06/2030 |
| FECHA VENCIMIENTO LEGAL | 24/06/2030 |

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón | ANUAL | |
|-----------------------------|---|---|
| | Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) | 2 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Anterior Fecha de Pago de Cupón | 02/06/2021 |
| Anterior Fecha de Determinación | 24/05/2021 |
| Próxima Fecha de Pago | 02/07/2021 |

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

| | Importe | Fecha desembolso | Fecha vto | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|----------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------------|
| EMISIONES DE PAGARES VIVAS | | | | |
| ES0505500035 | 6.500.000,00 | 04/05/2021 | 02/02/2022 | 1,000% |

INFORMACIÓN ADICIONAL



CONTRAPARTIDAS

| CONTRAPARTIDA | ENTIDAD | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Agente de Pagos | Cecabank | Cecabank |
| Depositario Cuenta Tesorería | Cecabank | Cecabank |
| Contrapartida Swap | NO APLICA | NO APLICA |
| Depositario Garantía Swap | NO APLICA | NO APLICA |
| Administrador | ODF, ENERLI, ASAL | ODF, ENERLI, ASAL |
| Depositario Reserva Commingling | NO APLICA | NO APLICA |
| Back up Servicer | NO APLICA | NO APLICA |
| Acreditante Línea Liquidez | BANKINTER | BANKINTER |
| Depositario Garantía Línea Liquidez | NO APLICA | NO APLICA |
| Avalista | NO APLICA | NO APLICA |

RATING MÍNIMO CONTRAPARTIDAS EN DOCUMENTACIÓN

AGENTE DE PAGOS / DEPOSITARIO CUENTA

| CONDICIONES DOCUMENTACIÓN | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MÍNIMO EXIGIBLE | | 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 MÍNIMO 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