

ESTADO S.05.3

HT WORKING CAPITAL, FT

CUADRO A: INFORMACIÓN SOBRE LAS MEJORAS CREDITICIAS DEL FONDO

CONTRAPARTIDAS Y RATINGS

	SITUACIÓN ACTUAL												SITUACIÓN CIERRE ANUAL ANTERIOR												SITUACIÓN INICIAL																	
	1.3 DENOMINACIÓN	1.4 RATING DE LA CONTRAPARTIDA				1.5 RATING REQUERIDO DE LA CONTRAPARTIDA				1.3 DENOMINACIÓN	1.4 RATING DE LA CONTRAPARTIDA				1.5 RATING REQUERIDO DE LA CONTRAPARTIDA				1.3 DENOMINACIÓN	1.4 RATING DE LA CONTRAPARTIDA				1.5 RATING REQUERIDO DE LA CONTRAPARTIDA																		
		Moody's		Fitch		S&P		DBRS			Moody's		Fitch		S&P		DBRS			Moody's		Fitch		S&P		DBRS																
		LP	CP	LP	CP	LP	CP	LP	CP		LP	CP	LP	CP	LP	CP	LP	CP		LP	CP	LP	CP	LP	CP	LP	CP															
CONTRAPARTIDA FONDO DE RESERVA	N/P																									N/P																
CONTRAPARTE DE LA LÍNEA DE LIQUIDEZ	N/P	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/P	A2	P-1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
ENTIDAD AVALISTA	N/P																									N/P																



MODIFICACIONES ESCRITURA

	Fecha Modificación	Estipulaciones modificadas
HT Working Capital, F.T	05/03/2021	Criterio de elegibilidad establecido en el apartado (V) de la Estipulación 3.2.1 , descripción de los derechos de crédito Estipulación 3.1.1 , reserva de gastos operativos y de liquidación Estipulación 5.1.2