



# AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.

## 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 | No obstante, la Sociedad Gestora, en nombre y por cuenta del Fondo, habilita de forma general al Gestor para llevar a cabo renegociaciones (i) del tipo de interés de los Activos —índice de referencia y margen—. | N/A           |
| FECHA FINALIZACION            | 15/06/2044   | 15/06/2044    |

### CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

#### FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón                     | TRIMESTRAL |   |
|---|------------|---|
|   | 15         | MARZO<br>JUNIO<br>SEPTIEMBRE<br>DICIEMBRE |
| Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) |            |   |
| Anterior Fecha de Pago de Cupón                 | 15/06/2017 |   |
| Anterior Fecha de Determinación                 | 08/06/2017 | 5 días hábiles antes de la Fecha de Pago  |
| Próxima Fecha de Pago                           | 15/09/2017 |   |

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

|  | ÍNDICE DE REFERENCIA * | MARGEN     | FECHA FIJACIÓN | VALOR INDICE REFERENCIA | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|--|------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| TRAMO A                                  | EUR 3M                 | 0,22 %     | 13/06/2017     | -0,331 %                | 0,000%                    |
| TRAMO B                                  | EUR 3M                 | 0,70 %     | 13/06/2017     | -0,331 %                | 0,369%                    |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO DE RESERVA    | EUR 3M                 | 0,50 %     | 13/06/2017     | -0,331 %                | 0,169%                    |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN | AMORTIZADO             | AMORTIZADO | AMORTIZADO     | AMORTIZADO              | AMORTIZADO                |

\* Euribor 3M más un margen, fijado 2 Días Hábiles antes de la Anterior Fecha de Pago

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| CÓDIGO LEI                       | 95980020140005215673 |
| Original Legal Entity Identifier |                      |

|         | BLOOMBERG TICKER |
|---------|------------------|
| TRAMO A | AYTPI III A      |
| TRAMO B | AYTPI III B      |
| TRAMO C | AYTPI III C      |

## CONTRAPARTIDAS

| CONTRAPARTIDA                              | ENTIDAD   | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD |
|--|---|-----------------------------|
| <i>Agente de Pagos</i>                     | BANCO SANTANDER, S.A.   | BANCO SANTANDER, S.A.       |
| <i>Depositario Cuenta Tesorería</i>        | BANCO SANTANDER, S.A.   | BANCO SANTANDER, S.A.       |
| <i>Contrapartida Swap</i>                  | CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO                     | CECABANK, S.A.              |
| <i>Depositario Garantía Swap</i>           | BANCO SANTANDER, S.A.   | BANCO SANTANDER, S.A.       |
| <i>Administrador</i>                       | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN | KUTXABANK, S.A.             |
| <i>Depositario Reserva Commingling</i>     | NO APLICA   | NO APLICA                   |
| <i>Back up Servicer</i>                    | NO APLICA   | NO APLICA                   |
| <i>Acreditante Línea Liquidez</i>          | NO APLICA   | NO APLICA                   |
| <i>Depositario Garantía Línea Liquidez</i> | NO APLICA   | NO APLICA                   |
| <i>Avalista</i>                            | NO APLICA   | NO APLICA                   |

## ACCIONES CORRECTIVAS

### CONCLUIDAS

| ACCIÓN  | FECHA      | ENTIDAD DEPOSITARIA                   |
|---|------------|---------------------------------------|
| Traslado Agente Financiero desde CECA a Barclays Bank PLC SE  | 17/07/2012 | BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Establecimiento de un depósito en Barclays Bank PLC SE en garantía de las obligaciones de CECA como Entidad de Contrapartida de Swap  | 08/08/2012 | BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Traslado Cuenta Tesorería a Barclays Bank (UK)  | 08/05/2015 | BARCLAYS BANK PLC                     |
| Traslado Cuenta Depósito Swap a Barclays Bank (UK)  | 08/05/2015 | BARCLAYS BANK PLC                     |
| 1ª Modificación de la Escritura de Constitución a los efectos de modificar las actuaciones a realizar por el Agente Financiero en caso de descenso de su calificación por Moodys, así como permitir que se apliquen criterios más actualizados que se publiquen en el futuro. | 03/06/2016 |                                       |
| Incorporación de Banco Santander como Agente Financiero en sustitución de Barclays Bank PLC, Sucursal en España   | 03/06/2016 | BANCO SANTANDER                       |
| Incorporación de Banco Santander como Depositario de la cuenta Garantías Swap en sustitución de Barclays Bank   | 03/06/2016 | BANCO SANTANDER                       |

## RATING MÍNIMO CONTRAPARTIDAS EN DOCUMENTACIÓN

### AGENTE DE PAGOS / DEPOSITARIO CUENTA DE TESORERÍA

| CONDICIONES DOCUMENTACIÓN |                        |             |                   |                     |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| AGENCIA DE CALIFICACIÓN   | RATING MINIMO EXIGIBLE |             | PLAZO ACTUACIONES | HÁBILES / NATURALES |
|                           | Largo plazo            | Corto plazo |                   |                     |
| MOODY'S                   | A3                     | N/A         | 30                | Hábiles             |

| RATING CONTRAPARTIDA  |                         |                        |             |                  |                   |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ENTIDAD CONTRAPARTIDA | AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MINIMO EXIGIBLE |             | TRIGGER ACTIVADO | PLAZO SUBSANACIÓN |
|                       |                         | Largo plazo            | Corto plazo |                  |                   |
| BANCO SANTANDER, S.A. | MOODY'S                 | A3                     | P-2         | NO               | N/P               |

#### CONTRAPARTIDA SWAP

| CONDICIONES DOCUMENTACIÓN |                        |             |                   |                     |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| AGENCIA DE CALIFICACIÓN   | RATING MINIMO EXIGIBLE |             | PLAZO ACTUACIONES | HÁBILES / NATURALES |
|                           | Largo plazo            | Corto plazo |                   |                     |
| MOODY'S                   | A1                     | N/A         | 30                | Hábiles             |

| RATING CONTRAPARTIDA  |                         |                        |             |                  |                   |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ENTIDAD CONTRAPARTIDA | AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MINIMO EXIGIBLE |             | TRIGGER ACTIVADO | PLAZO SUBSANACIÓN |
|                       |                         | Largo plazo            | Corto plazo |                  |                   |
| CECABANK, S.A.        | MOODY'S                 | Baa2                   | P-2         | NO               | N/A               |

#### \* NOTAS

**MOODY'S** : Se ha establecido un depósito en Banco Santander, en garantía de las obligaciones de CECABANK como Entidad de Contrapartida de Swap

#### PROCESOS A EFECTUAR

##### ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES