

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

17 de marzo de 2022

| TRIGGERS FONDO DE RESERVA | |
|--|------------------------|
| EL FONDO DE RESERVA TENDRÁ PARA CUALQUIER SUPUESTO UN LÍMITE MÁXIMO DE | 15.400.000,00 € |
| 1. REGLA GENERAL | |
| 1.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS < 0,75% SALDO VIVO DC's | NO |
| SI 1.a.1) y 1.a.2), EL F.R. SERÁ 2,20% SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS, CON UN NIVEL MÍNIMO DE 5.600.000€ | |
| 1.a.1) F.R. ≥ 2,20% SALDO VIVO ACTIVOS | 2,45% |
| 1.a.2) FECHA DE PAGO ≥ 17.03.2010 | 17-03-22 |
| 2. REGLA ESPECIAL | |
| 2.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS ENTRE 0,75% Y 1,25% SALDO VIVO DC's | NO |
| F.R. SERÁ EL MAYOR DE: | |
| 2.a.1) 2,20% SALDO VIVO DC's | 2.a) NO |
| 2.a.2) 0,70% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C | 2.a) NO |
| 2.b) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS > 1,25% SALDO VIVO DC's | SÍ |
| F.R. SERÁ EL MAYOR DE: | 11.200.000,00 € |
| 2.b.1) 2,20% SALDO VIVO DC's | 10.077.610,98 € |
| 2.b.2) 0,80% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C | 11.200.000,00 € |
| 3. PARA QUE DISMINUYA EL F.R., TANTO PARA 1 COMO PARA 2, NO SE DEBE DAR NI 3.a), 3.b) NI 3.c) | |
| 3.a) DÉFICIT AMORTIZACIÓN >0 | NO |
| 3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS | NO |
| 3.c) TIMP1 DC's < TIMP ¹ SERIES A1.A2.B.C v D + 0.40% | NO |

¹ TIMP: TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO

SÍ SE HAN ALCANZADO ALGUNOS NIVELES DEL TRIGGER DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL IMPORTE REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA SE SITUA EN 11.200.000 €

| TRIGGERS BONOS | |
|--|--------|
| 1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN (ver punto 4.) | |
| A PRORRATA, SI 1.a)/1.b) < 1 | n/a |
| SECUENCIAL, SI 1.a)/1.b) ≥ 1 | n/a |
| 1.a) DC's NO MOROSOS + PPAL REEMBOLSADO EN PER. DETERMINACIÓN | n/a |
| 1.b) SALDO SERIES A1 y A2 | n/a |
| 2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI: | |
| 2.a) SALDO SERIE B ≥ 10,40% SALDO SERIES A1, A2, B y C | 17,31% |
| 3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI: | |
| 3.a) SALDO SERIE C ≥ 4,00% SALDO SERIES A1, A2, B y C | 6,66% |
| 4. NO SE AMORTIZAN A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B y/o C SI | |
| 4.a) MOROSIDAD DC's >90 DÍAS > 2,00% DC's | SÍ |
| 4.b) DÉFICIT AMORTIZACIÓN > 100% BONOS SERIE D | NO |
| 4.c) F.R. DISPONIBLE < F.R. REQUERIDO | NO |
| 3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS | NO |

LA SERIE A1 ESTA CANCELADA. LA SERIE A2 SE AMORTIZA SECUENCIAL SEGÚN 4. HASTA QUE LA SERIE A2 NO SE AMORTICE COMPLETAMENTE LAS SERIES B Y C NO EMPEZARÁN SU AMORTIZACIÓN

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS 17 de marzo de 2022

Saldo de caja antes del reparto: 59.427.407,86 €

| TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE B | |
|---|------------------|
| 1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1 y A2 > 0 (308.034.830,92 €) | SÍ |
| 2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c) | NO |
| - 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1 y A2 | 319.814.954,74 € |
| - 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 4º) | 59.284.475,65 € |
| - 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES | 402.405.087,46 € |
| 3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 3º (47.504.351,83) más Amortización CLASE A (11.780.152,27 €) igual a (47.504.323,38 €) | SÍ |
| 4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [4,05%] > 12,00% [56.724.010,18] | NO |

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE B SI 1. ES VERDAERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO

| TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE C | |
|---|------------------|
| 1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1, A2 y B > 0 (380.834.830,92 €) | SÍ |
| 2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c) | NO |
| - 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1, A2 y B | 392.614.954,74 € |
| - 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 5º) | 59.284.475,65 € |
| - 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES | 402.405.087,46 € |
| 3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 4º (47.504.351,83) más Amortización CLASE A (11.780.152,27 €) igual a (47.504.323,38 €) | SÍ |
| 4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [3,59%] > 9,50% [50.294.295,17] | NO |

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE C SI 1. ES VERDADERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO