

## F.T.A. UCI 17

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

17 de septiembre de 2020

| TRIGGERS FONDO DE RESERVA  |                        |
|--|------------------------|
| <b>EL FONDO DE RESERVA TENDRÁ PARA CUALQUIER SUPUESTO UN LÍMITE MÁXIMO DE</b>                          | <b>15.400.000,00 €</b> |
| <b>1. REGLA GENERAL</b>  |                        |
| 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,<br>CON UN NIVEL MÍNIMO DE 5.600.000€ |                        |
| 1.a.1) F.R. ≥ 2,20% SALDO VIVO ACTIVOS   | 0,00%                  |
| 1.a.2) FECHA DE PAGO ≥ 17.03.2010  | 17-09-20               |
| <b>2. REGLA ESPECIAL</b>   |                        |
| 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:   | 12.161.939,50 €        |
| 2.b.1) 2,20% SALDO VIVO DC's   | 12.161.939,50 €        |
| 2.b.2) 0,80% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C   | 11.200.000,00 €        |
| <b>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)</b>   |                        |
| 3.a) DEFICIT AMORTIZACIÓN >0   | SÍ                     |
| 3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS  | NO                     |
| 3.c) TIMP1 DC's < TIMP <sup>1</sup> SERIES A1.A2.B.C v D + 0,40%                                       | NO                     |

<sup>1</sup> 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 CONTINUARÁ EN EL NIVEL INICIAL.**

| TRIGGERS BONOS   |        |
|--|--------|
| <b>1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN (ver punto 4.)</b>             |        |
| 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    |
| <b>2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI:</b>                               |        |
| 2.a) SALDO SERIE B ≥ 10,40% SALDO SERIES A1, A2, B y C             | 14,36% |
| <b>3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI:</b>                               |        |
| 3.a) SALDO SERIE C ≥ 4,00% SALDO SERIES A1, A2, B y C              | 5,52%  |
| <b>4. NO SE AMORTIZAN A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B y/o C SI</b> |        |
| 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                              | SÍ     |
| 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 septiembre de 2020

Saldo de caja antes del reparto: 9.794.871,81 €

| TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE B   |                  |
|---|------------------|
| 1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1 y A2 > 0 (396.504.660,68 €)  | SÍ               |
| 2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)   | NO               |
| - 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1 y A2   | 406.028.537,30 € |
| - 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 4º)   | 9.541.421,67 €   |
| - 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES   | 484.057.034,28 € |
| 3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 3º (17.545,05) más Amortización CLASE A (16.018.764,46 €) igual a (-6.477.342,79 €) | SÍ               |
| 4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [4,95%] > 12,00% [69.340.077,64]   | 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 (469.304.660,68 €)   | SÍ               |
| 2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)   | NO               |
| - 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1, A2 y B  | 478.828.537,30 € |
| - 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 5º)   | 9.523.890,87 €   |
| - 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES   | 484.057.034,28 € |
| 3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 4º (14,25) más Amortización CLASE A (16.018.764,46 €) igual a (-6.477.342,79 €) | SÍ               |
| 4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [4,47%] > 9,50% [62.587.339,08]  | NO               |

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