

HT ABANCA RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN

PAGO DE CUPÓN DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023

(INFORMACIÓN CUPÓN Y NUEVO TIPO DE INTERÉS)

En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulación de Activos HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulación, verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día [], y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 20 de Diciembre de 2017, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información

CONCEPTO	Bonos del Tramo UNICO
1. Intereses Brutos por Bono entre el 25 de julio de 2023 (incluido) y el 25 de octubre de 2023 (excluido):	555,69 €
2. Intereses Netos por Bono entre el 25 de julio de 2023 (incluido) y el 25 de octubre de 2023 (excluido):	450,11 €
3. Amortización por Bono entre el 25 de julio de 2023 (incluido) y el 25 de octubre de 2023 (excluido):	3.393,22 €
4. Tasa anual de amortización anticipada real de los Préstamos, a la Fecha de Determinación:	13,43 %
5. Vida residual media de los Bonos estimada con la hipótesis de mantenimiento de la tasa real de amortización anticipada, descrita en el apartado anterior:	3,02 años
6. Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos de cada Tramo, después de la amortización a liquidar en la Fecha de Pago:	50.683,87 €
7. Porcentaje que el Saldo de Principal Pendiente de Pago representa sobre el importe nominal inicial de cada Bono:	50,68 %
8. Cantidades de intereses y de amortización devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo:	0,00 €
9. Tipos de intereses nominales resultantes para cada Tramo de Bonos, para el Periodo de Devengo de Intereses comprendido entre el 25 de octubre de 2023 (incluido) y el 25 de enero de 2024 (excluido), según los criterios contenidos en el Folleto Informativo:	4,256 %