

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2017

Fondos Disponibles		Amortización Series	
Available Funds		AG, B y C	
Available Funds for Amortisation		Series AG, B y C	
Saldo	Balance	Saldo	Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	21.03.2017	18.455.804,56	18.455.804,56	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		650.752,31			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		6.785.687,07			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-13.365,13			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		-6.276,54			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.039.006,85			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		0,00			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	0,00
Cobros Collections		237.687,72			
Pagos Payments		647.072,92			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			18.455.804,56	18.455.804,56	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.500,00	11.500,00	18.444.304,56		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	409.385,20	409.385,20	18.034.919,36		0,00
3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds	0,00	0,00	18.034.919,36		0,00
b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back	0,00	0,00	18.034.919,36		0,00
4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest	53.619,72	53.619,72	17.981.299,64		0,00
6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest **	12.039,30	12.039,30	17.969.260,34		0,00
b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest **	4.054,05	4.054,05	17.965.206,29		0,00
c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest **	2.457,00	2.457,00	17.962.749,29		0,00
d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest **	3.316,95	3.316,95	17.959.432,34		0,00
7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest **	13.637,76	13.637,76	17.945.794,58		0,00
b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest **	9.802,14	9.802,14	17.935.992,44		0,00
c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest **	6.392,70	6.392,70	17.929.599,74		0,00
d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest **	6.392,70	6.392,70	17.923.207,04		0,00
8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C	6.454.030,28	6.454.030,28	11.469.176,76		6.454.030,28
(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series	140.371.030,04				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	133.916.991,60				
(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available	8,16				
9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	11.469.176,76		6.454.030,28
11º Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya	6.100.000,00	6.100.000,00	5.369.176,76		6.454.030,28
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.869.176,76		6.454.030,28
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	1.385.014,92	1.385.014,92	1.484.161,84		6.454.030,28
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	1.057.258,17	1.057.258,17	426.903,67		6.454.030,28
13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell	0,00	0,00	426.903,67		6.454.030,28
14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest	798.551,61	209.555,92	217.347,75		6.454.030,28
b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest	393.243,31	167.051,66	50.296,09		6.454.030,28
c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest	311.532,06	6.938,89	43.357,20		6.454.030,28
d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest	116.462,76	43.357,20	0,00		6.454.030,28
15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00		6.454.030,28
b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00		6.454.030,28
c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00		6.454.030,28
d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00		6.454.030,28
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00		6.454.030,28
17º Pago de intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit	0,00	0,00	0,00		6.454.030,28
18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment	0,00	0,00	0,00		6.454.030,28
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	4.292,72	0,00	0,00		6.454.030,28
20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	785.645,76	0,00	0,00		6.454.030,28
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	430.035,95	0,00	0,00		6.454.030,28
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00			
Total aplicado Total applied	20.879.635,50	18.466.775,00			6.454.030,28

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición. In case of moving.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2017



Fondos Disponibles
 Amortización Series
 AG, B y C
 Available Funds for Amortisation
 Series AG, B y C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES AG, B y C
 Available Funds for Amortisation Application Series AG, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Saldo <i>Balance</i>
			6.454.030,28
1º Amortización Bonos Serie AG <i>Series AG Bond Amortisation</i>	6.454.030,28	6.454.030,28	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) <i>Series B (CA) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B (CM) <i>Series B (CM) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie B (CT) <i>Series B (CT) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
d) Amortización Bonos Serie B (CP) <i>Series B (CP) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) <i>Series C (CA) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie C (CM) <i>Series C (CM) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie C (CT) <i>Series C (CT) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
d) Amortización Bonos Serie C (CP) <i>Series C (CP) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	6.454.030,28	6.454.030,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.03.2017	1.057.258,17
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		1.057.258,17

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*