

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.03.2019

| Fondos Disponibles | |
|---------------------|----------------------------------|
| Amortización Series | |
| AG, B y C | |
| Fondos Disponibles | Available Funds for Amortisation |
| Available Funds | 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* | 20.03.2019 | 16.356.976,44 | 16.356.976,44 |
|--|---|------------|----------------------|----------------------|
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | | 471.524,40 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | | 5.974.640,30 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | | -13.351,56 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 20.12.2018 | | -1.467,19 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 9.925.630,49 | |
| Fondos Disponibles Otros Available Funds Other | | | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización | | | | 0,00 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 |
| Cobros Collections | | | 154.434,24 | |
| Pagos Payments | | | 424.328,33 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 16.356.976,44 | 16.356.976,44 |

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 | 16.345.476,44 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | 269.894,09 | 269.894,09 | 16.075.582,35 | 0,00 |
| 3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds | 0,00 | 0,00 | 16.075.582,35 | 0,00 |
| b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back | 0,00 | 0,00 | 16.075.582,35 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest | 31.329,81 | 31.329,81 | 16.044.252,54 | 0,00 |
| 6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest ** | 11.980,50 | 11.980,50 | 16.032.272,04 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest ** | 4.034,25 | 4.034,25 | 16.028.237,79 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest ** | 2.445,00 | 2.445,00 | 16.025.792,79 | 0,00 |
| d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest ** | 3.300,75 | 3.300,75 | 16.022.492,04 | 0,00 |
| 7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest ** | 13.512,00 | 13.512,00 | 16.008.980,04 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest ** | 9.711,75 | 9.711,75 | 15.999.268,29 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest ** | 6.333,75 | 6.333,75 | 15.992.934,54 | 0,00 |
| d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest ** | 6.333,75 | 6.333,75 | 15.986.600,79 | 0,00 |
| 8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C | 5.807.741,88 | 5.807.741,88 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| (+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series | 92.606.470,72 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 87.031.814,58 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans | 233.117,39 | | | |
| (-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available | 31,65 | | | |
| 9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| 10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 10.178.858,91 | 5.807.741,88 |
| 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 | 4.078.858,91 | 5.807.741,88 |
| Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa | 1.922.166,70 | 1.922.166,70 | 2.156.692,21 | 5.807.741,88 |
| Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa | 1.385.014,92 | 1.385.014,92 | 771.677,29 | 5.807.741,88 |
| Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès | 800.000,00 | 519.377,17 | 252.300,12 | 5.807.741,88 |
| 12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya | 0,00 | 0,00 | 252.300,12 | 5.807.741,88 |
| Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa | 0,00 | 0,00 | 252.300,12 | |
| Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa | 0,00 | 0,00 | 252.300,12 | |
| Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès | 252.300,12 | 252.300,12 | 0,00 | |
| 13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest | 311.752,82 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest | 66.118,48 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest | 360.592,68 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest | 16.615,46 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation | 250.995,50 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation | 99.208,16 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| Remanente Amortización Bonos Serie D (CP) Remaining Series D (CP) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 17º Pago de intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 4.292,72 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 1.128.333,12 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| 21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 430.035,95 | 0,00 | 0,00 | 5.807.741,88 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | | |
| Total aplicado Total applied | 19.305.544,16 | 16.356.976,44 | | 5.807.741,88 |

* 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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.03.2019

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

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> | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------|
| 1º Amortización Bonos Serie AG <i>Series AG Bond Amortisation</i> | 5.807.741,88 | 5.807.741,88 | 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> | 5.807.741,88 | 5.807.741,88 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 20.03.2019 | |
|--|--|---------------|---------------|
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 10.178.858,91 | 10.178.858,91 |

* 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.*