

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2022

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Amortización Series	
		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*	20.09.2022	9.564.639,40	9.564.639,40
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		108.546,55			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		3.005.950,59			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-6.262,18			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		-20.533,02	20.06.2022		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.434.420,46			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		42.517,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización				0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections		62.365,81			
Pagos Payments		107.652,60			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				9.564.639,40	9.564.639,40

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.500,00	11.500,00	9.553.139,40	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	45.286,79	45.286,79	9.507.852,61	0,00
3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds	0,00	0,00	9.507.852,61	0,00
b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back	0,00	0,00	9.507.852,61	0,00
4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest	6.924,93	6.924,93	9.500.927,68	0,00
6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest **	15.727,91	15.727,91	9.485.199,77	0,00
b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest **	5.296,13	5.296,13	9.479.903,64	0,00
c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest **	1.045,63	1.045,63	9.478.858,01	0,00
d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest **	812,60	812,60	9.478.045,41	0,00
7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest **	14.948,98	14.948,98	9.463.096,43	0,00
b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest **	10.744,58	10.744,58	9.452.351,85	0,00
c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest **	7.007,33	7.007,33	9.445.344,52	0,00
d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest **	7.007,33	7.007,33	9.438.337,19	0,00
8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C	2.990.731,64	2.990.731,64	6.447.605,55	2.990.731,64
(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series	31.019.303,57			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	28.312.447,41			
(+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans	263.880,51			
(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available	13,03			
9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.447.605,55	2.990.731,64
11º Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya	3.050.000,00	3.050.000,00	3.397.605,55	2.990.731,64
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	1.922.166,70	1.899.937,37	1.497.668,18	2.990.731,64
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	700.000,00	686.788,34	810.879,84	2.990.731,64
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	800.000,00	779.846,72	31.033,12	2.990.731,64
12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya	0,00	0,00	31.033,12	2.990.731,64
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	12.408,57	12.408,57	18.624,55	
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	7.374,84	7.374,84	11.249,71	
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	11.249,71	11.249,71	0,00	
13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest	364.219,80	0,00	0,00	2.990.731,64
b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest	330.272,93	0,00	0,00	2.990.731,64
c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest	129.218,78	0,00	0,00	2.990.731,64
d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest	162.433,72	0,00	0,00	2.990.731,64
15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation	118.108,20	0,00	0,00	2.990.731,64
Remanente Amortización Bonos Serie D (CA) Remaining Series D (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation	250.995,50	0,00	0,00	2.990.731,64
Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation	320.809,44	0,00	0,00	2.990.731,64
Remanente Amortización Bonos Serie D (CT) Remaining Series D (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation	99.208,16	0,00	0,00	2.990.731,64
Remanente Amortización Bonos Serie D (CP) Remaining Series D (CP) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
17º Pago de Intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	4.292,72	0,00	0,00	2.990.731,64
20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	1.541.232,04	0,00	0,00	2.990.731,64
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	430.035,95	0,00	0,00	2.990.731,64
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	2.990.731,64
Total aplicado Total applied	13.371.060,91	9.564.639,40		2.990.731,64

* 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 anticipado, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anticipación. 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 : 20.09.2022

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

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Amortización Bonos Serie AG Series AG Bond Amortisation	2.437.657,92	2.437.657,92	553.073,72
2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) Series B (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	553.073,72
b) Amortización Bonos Serie B (CM) Series B (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	553.073,72
c) Amortización Bonos Serie B (CT) Series B (CT) Bonds Amortisation	309.686,00	309.686,00	243.387,72
d) Amortización Bonos Serie B (CP) Series B (CP) Bonds Amortisation	243.387,72	243.387,72	0,00
3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) Series C (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie C (CM) Series C (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie C (CT) Series C (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00
d) Amortización Bonos Serie C (CP) Series C (CP) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	2.990.731,64	2.990.731,64	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.09.2022	6.447.605,55
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.447.605,55

* 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.