

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2023

Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles 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*	20.09.2023	8.909.748,05	8.909.748,05	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		138.480,64			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.251.545,88			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		68.331,90			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		-20.777,07			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.472.166,70			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización			0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			82.535,37	82.535,37	0,00
Cobros Collections		220.414,80			
Pagos Payments		137.879,43			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>8.992.283,42</b>	<b>8.992.283,42</b>	<b>0,00</b>

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	8.980.783,42	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	8.980.783,42	0,00
3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds	0,00	0,00	8.980.783,42	0,00
b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back	0,00	0,00	8.980.783,42	0,00
4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest	4.227,11	4.227,11	8.976.556,31	0,00
6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest **	109.494,31	109.494,31	8.867.062,00	0,00
b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest **	22.192,98	22.192,98	8.844.869,02	0,00
c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest **	0,00	0,00	8.844.869,02	0,00
d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest **	0,00	0,00	8.844.869,02	0,00
7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest ***	45.566,58	45.566,58	8.799.302,44	0,00
b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest ***	32.750,98	32.750,98	8.766.551,46	0,00
c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest ***	17.487,82	17.487,82	8.749.063,64	0,00
d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest ***	15.642,37	15.642,37	8.733.421,27	0,00
8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C	2.246.243,63	2.246.243,63	6.487.177,64	2.246.243,63
(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series	20.019.164,77			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	17.973.365,24			
(+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans	200.444,88			
(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available	0,78			
9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	6.487.177,64	2.246.243,63
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	3.437.177,64	2.246.243,63
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	1.922.166,70	1.922.166,70	1.510.010,94	2.246.243,63
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	700.000,00	700.000,00	815.010,94	2.246.243,63
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	800.000,00	800.000,00	15.010,94	2.246.243,63
12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya	0,00	0,00	15.010,94	2.246.243,63
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	0,00	0,00	15.010,94	
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	0,00	0,00	15.010,94	
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	0,00	0,00	15.010,94	2.246.243,63
13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell	0,00	0,00	15.010,94	
14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest	497.199,98	15.010,94	0,00	2.246.243,63
b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest	491.897,04	0,00	0,00	2.246.243,63
c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest	205.139,21	0,00	0,00	2.246.243,63
d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest	229.310,33	0,00	0,00	2.246.243,63
15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation	118.108,20	0,00	0,00	2.246.243,63
Remanente Amortización Bonos Serie D (CA) Remaining Series D (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation	250.995,50	0,00	0,00	2.246.243,63
Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation	320.809,44	0,00	0,00	2.246.243,63
Remanente Amortización Bonos Serie D (CT) Remaining Series D (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation	99.208,16	0,00	0,00	2.246.243,63
Remanente Amortización Bonos Serie D (CP) Remaining Series D (CP) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
17º Pago de Intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	42.085,93	0,00	0,00	2.246.243,63
20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	1.727.737,56	0,00	0,00	2.246.243,63
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	430.035,95	0,00	0,00	2.246.243,63
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	2.246.243,63
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>13.389.799,78</b>	<b>8.992.283,42</b>		<b>2.246.243,63</b>

\* 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 : 20.09.2023

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	406.210,00	406.210,00	1.840.033,63
2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) Series B (CA) Bonds Amortisation	1.957.505,26	1.957.505,26	782.528,37
b) Amortización Bonos Serie B (CM) Series B (CM) Bonds Amortisation	452.644,17	452.644,17	329.884,20
c) Amortización Bonos Serie B (CT) Series B (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	329.884,20
d) Amortización Bonos Serie B (CP) Series B (CP) Bonds Amortisation	0,00	0,00	329.884,20
3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) Series C (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	329.884,20
b) Amortización Bonos Serie C (CM) Series C (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	329.884,20
c) Amortización Bonos Serie C (CT) Series C (CT) Bonds Amortisation	135.478,50	135.478,50	194.405,70
d) Amortización Bonos Serie C (CP) Series C (CP) Bonds Amortisation	194.405,70	194.405,70	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>2.246.243,63</b>	<b>2.246.243,63</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.09.2023	6.472.166,70
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.472.166,70

\* 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.