

GAT ICO-FTVPO 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Situación de impagados: Clasificación por Primera Cuota Vencida y no Pagada / Current delinquency: Classification by First Overdue Instalment

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) / Residential mortgage loans (MCs)

Fecha / Date: 12/09/2023

Divisa / Currency: EUR

Antigüedad Aging	Deuda Vencida Overdue Debt						Deuda Pendiente de Vencer Outstanding Debt			Deuda total Total Debt			Garantía Security	% Deuda/Tasación % Loan to Value	
	Num.	Principal	Intereses Interest	Otros Other	Total	%	Principal	%	Otros Other	Principal	%	Deuda total Total Debt	V. Tasación Value	s/Principal o/Principal	s/Total o/Total
Cedente Caixa Penedès / Originator Caixa Penedès															
Impagados / Delinquencies															
De > 0 a ≤ 1 Mes Up to 1 month	4	839,81	19,14	0,00	858,95	3,95	7.870,44	66,57	0,00	8.710,25	26,64	8.729,39	263.089,40	3,3108	3,3180
De > 1 a ≤ 2 Meses from > 1 to ≤ 2 months	3	1.425,08	14,32	0,00	1.439,40	6,63	3.952,63	33,43	0,00	5.377,71	16,45	5.392,03	160.965,83	3,3409	3,3498
De ≥ 2 Años from ≥ 2 years	1	18.610,77	812,69	0,00	19.423,46	89,42	0,00	0,00	0,00	18.610,77	56,92	19.423,46	66.116,44	28,1485	29,3777
Subtotal :	8	20.875,66	846,15	0,00	21.721,81	100,00	11.823,07	100,00	0,00	32.698,73	100,00	33.544,88	490.171,67	6,6709	6,8435
Total :	8	20.875,66	846,15	0,00	21.721,81		11.823,07		0,00	32.698,73		33.544,88	490.171,67	6,6709	6,8435

GAT ICO-FTVPO 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Situación de impagados: Clasificación por Primera Cuota Vencida y no Pagada / Current delinquency: Classification by First Overdue Instalment

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) / Residential mortgage loans (MCs)

Fecha / Date: 12/09/2023

Divisa / Currency: EUR

Antigüedad Aging	Deuda Vencida Overdue Debt						Deuda Pendiente de Vencer Outstanding Debt			Deuda total Total Debt			Garantía Security	% Deuda/Tasación % Loan to Value	
	Num.	Principal	Intereses Interest	Otros Other	Total	%	Principal	%	Otros Other	Principal	%	Deuda total Total Debt	V. Tasación Value	s/Principal o/Principal	s/Total o/Total
Cedente Caixa Terrassa / Originator Caixa Terrassa															
Impagados / Delinquencies															
De > 0 a ≤ 1 Mes Up to 1 month	3	794,87	51,07	0,00	845,94	1,61	44.384,80	89,29	0,00	45.179,67	45,30	45.230,74	374.567,60	12,0618	12,0755
De > 1 a ≤ 2 Meses from > 1 to ≤ 2 months	1	530,40	13,81	0,00	544,21	1,04	5.323,63	10,71	0,00	5.854,03	5,87	5.867,84	93.437,73	6,2652	6,2799
De > 6 a < 12 Meses from > 6 to < 12 months	1	186,10	0,00	0,00	186,10	0,35	0,00	0,00	0,00	186,10	0,19	186,10	156.966,40	0,1186	0,1186
De ≥ 2 Años from ≥ 2 years	2	48.513,63	2.444,00	0,00	50.957,63	97,00	0,00	0,00	0,00	48.513,63	48,64	50.957,63	363.308,96	13,3533	14,0260
Subtotal :	7	50.025,00	2.508,88	0,00	52.533,88	100,00	49.708,43	100,00	0,00	99.733,43	100,00	102.242,31	988.280,69	10,0916	10,3455
Total :	7	50.025,00	2.508,88	0,00	52.533,88		49.708,43		0,00	99.733,43		102.242,31	988.280,69	10,0916	10,3455

GAT ICO-FTVPO 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Situación de impagados: Clasificación por Primera Cuota Vencida y no Pagada / Current delinquency: Classification by First Overdue Instalment

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) / Residential mortgage loans (MCs)

Fecha / Date: 12/09/2023

Divisa / Currency: EUR

Antigüedad Aging	Deuda Vencida Overdue Debt						Deuda Pendiente de Vencer Outstanding Debt			Deuda total Total Debt			Garantía Security	% Deuda/Tasación % Loan to Value	
	Num.	Principal	Intereses Interest	Otros Other	Total	%	Principal	%	Otros Other	Principal	%	Deuda total Total Debt	V. Tasación Value	s/Principal o/Principal	s/Total o/Total
Cedente Caixa Manresa / Originator Caixa Manresa															
Impagados / Delinquencies															
De > 0 a ≤ 1 Mes Up to 1 month	2	330,29	0,00	0,00	330,29	0,81	21.868,08	31,44	0,00	22.198,37	20,78	22.198,37	261.233,14	8,4975	8,4975
De > 2 a ≤ 3 Meses from > 2 to ≤ 3 months	2	2.569,91	226,72	0,00	2.796,63	6,89	30.930,32	44,48	0,00	33.500,23	31,36	33.726,95	271.948,64	12,3186	12,4020
De ≥ 12 a ≤ 18 Meses from ≥ 12 to ≤ 18 months	1	1.615,76	7,24	0,00	1.623,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1.615,76	1,51	1.623,00	105.558,78	1,5307	1,5375
De > 18 a < 24 Meses from > 18 to < 24 months	1	8.189,12	123,55	0,00	8.312,67	20,48	0,00	0,00	0,00	8.189,12	7,67	8.312,67	164.973,16	4,9639	5,0388
De ≥ 2 Años from ≥ 2 years	1	24.579,40	2.937,58	0,00	27.516,98	67,81	16.745,88	24,08	0,00	41.325,28	38,68	44.262,86	74.939,44	55,1449	59,0648
Subtotal :	7	37.284,48	3.295,09	0,00	40.579,57	100,00	69.544,28	100,00	0,00	106.828,76	100,00	110.123,85	878.653,16	12,1582	12,5333
Total :	7	37.284,48	3.295,09	0,00	40.579,57		69.544,28		0,00	106.828,76		110.123,85	878.653,16	12,1582	12,5333

GAT ICO-FTVPO 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Situación de impagados: Clasificación por Primera Cuota Vencida y no Pagada / Current delinquency: Classification by First Overdue Instalment

Activos / Assets: Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) / Residential mortgage loans (MCs)

Fecha / Date: 12/09/2023

Divisa / Currency: EUR

Antigüedad Aging	Deuda Vencida Overdue Debt						Deuda Pendiente de Vencer Outstanding Debt			Deuda total Total Debt			Garantía Security	% Deuda/Tasación % Loan to Value	
	Num.	Principal	Intereses Interest	Otros Other	Total	%	Principal	%	Otros Other	Principal	%	Deuda total Total Debt	V. Tasación Value	s/Principal o/Principal	s/Total o/Total
Cedente CatalunyaCaixa / Originator CatalunyaCaixa															
Impagados / Delinquencies															
De > 0 a ≤ 1 Mes Up to 1 month	30	6.775,52	368,69	0,00	7.144,21	7,74	296.423,57	70,55	0,00	303.199,09	59,56	303.567,78	3.519.669,94	8,6144	8,6249
De > 1 a ≤ 2 Meses from > 1 to ≤ 2 months	7	3.812,94	181,27	0,00	3.994,21	4,33	63.847,54	15,20	0,00	67.660,48	13,29	67.841,75	871.691,21	7,7620	7,7828
De > 2 a ≤ 3 Meses from > 2 to ≤ 3 months	2	1.444,48	86,43	0,00	1.530,91	1,66	16.824,75	4,00	0,00	18.269,23	3,59	18.355,66	160.502,84	11,3825	11,4363
De > 3 a ≤ 6 Meses from > 3 to ≤ 6 months	3	3.260,48	203,73	0,00	3.464,21	3,75	19.626,69	4,67	0,00	22.887,17	4,50	23.090,90	350.551,94	6,5289	6,5870
De > 6 a < 12 Meses from > 6 to < 12 months	4	8.494,43	110,93	0,00	8.605,36	9,32	6.406,20	1,52	0,00	14.900,63	2,93	15.011,56	585.593,99	2,5445	2,5635
De ≥ 2 Años from ≥ 2 years	6	65.141,49	2.434,21	0,00	67.575,70	73,20	17.048,83	4,06	0,00	82.190,32	16,14	84.624,53	605.656,18	13,5705	13,9724
Subtotal :	52	88.929,34	3.385,26	0,00	92.314,60	100,00	420.177,58	100,00	0,00	509.106,92	100,00	512.492,18	6.093.666,10	8,3547	8,4102
Dudosos (subjectivos) / Doubt debts (subjectives)															
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal :	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Total :	52	88.929,34	3.385,26	0,00	92.314,60		420.177,58		0,00	509.106,92		512.492,18	6.093.666,10	8,3547	8,4102