

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: 12/06/2024

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	1	297,15	1,41	0,00	298,56	1,34	598,19	12,96	0,00	895,34	3,46	896,75	82.445,23	1,0860	1,0877
De > 3 a ≤ 6 Meses from > 3 to ≤ 6 months	1	775,70	4,98	0,00	780,68	3,52	389,40	8,43	0,00	1.165,10	4,50	1.170,08	43.860,96	2,6563	2,6677
De > 6 a < 12 Meses from > 6 to < 12 months	2	1.613,66	86,12	0,00	1.699,78	7,66	3.628,90	78,61	0,00	5.242,56	20,23	5.328,68	173.645,96	3,0191	3,0687
De ≥ 2 Años from ≥ 2 years	1	18.610,77	812,69	0,00	19.423,46	87,48	0,00	0,00	0,00	18.610,77	71,82	19.423,46	66.116,44	28,1485	29,3777
Subtotal :	5	21.297,28	905,20	0,00	22.202,48	100,00	4.616,49	100,00	0,00	25.913,77	100,00	26.818,97	366.068,59	7,0789	7,3262
Total :	5	21.297,28	905,20	0,00	22.202,48		4.616,49		0,00	25.913,77		26.818,97	366.068,59	7,0789	7,3262

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: 12/06/2024

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	4	1.934,33	124,70	0,00	2.059,03	3,82	48.389,44	95,74	0,00	50.323,77	49,39	50.448,47	450.282,41	11,1760	11,2037
De > 1 a ≤ 2 Meses from > 1 to ≤ 2 months	1	709,93	14,78	0,00	724,71	1,34	2.153,50	4,26	0,00	2.863,43	2,81	2.878,21	93.437,73	3,0645	3,0804
De > 18 a < 24 Meses from > 18 to < 24 months	1	186,10	0,00	0,00	186,10	0,35	0,00	0,00	0,00	186,10	0,18	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	94,49	0,00	0,00	0,00	48.513,63	47,62	50.957,63	363.308,96	13,3533	14,0260
Subtotal :	8	51.343,99	2.583,48	0,00	53.927,47	100,00	50.542,94	100,00	0,00	101.886,93	100,00	104.470,41	1.063.995,50	9,5759	9,8187
Total :	8	51.343,99	2.583,48	0,00	53.927,47		50.542,94		0,00	101.886,93		104.470,41	1.063.995,50	9,5759	9,8187

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: 12/06/2024

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	4	1.096,63	26,42	0,00	1.123,05	8,34	46.660,39	66,87	0,00	47.757,02	57,66	47.783,44	424.309,26	11,2552	11,2615
De > 2 a ≤ 3 Meses from > 2 to ≤ 3 months	1	1.110,94	121,07	0,00	1.232,01	9,15	19.033,24	27,28	0,00	20.144,18	24,32	20.265,25	71.954,32	27,9958	28,1640
De > 6 a < 12 Meses from > 6 to < 12 months	1	1.043,49	126,51	0,00	1.170,00	8,69	4.081,42	5,85	0,00	5.124,91	6,19	5.251,42	199.994,32	2,5625	2,6258
De ≥ 2 Años from ≥ 2 years	2	9.804,88	130,79	0,00	9.935,67	73,81	0,00	0,00	0,00	9.804,88	11,84	9.935,67	270.531,94	3,6243	3,6726
Subtotal :	8	13.055,94	404,79	0,00	13.460,73	100,00	69.775,05	100,00	0,00	82.830,99	100,00	83.235,78	966.789,84	8,5676	8,6095
Total :	8	13.055,94	404,79	0,00	13.460,73		69.775,05		0,00	82.830,99		83.235,78	966.789,84	8,5676	8,6095

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: 12/06/2024

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	19	4.368,56	102,74	0,00	4.471,30	5,83	129.073,77	58,25	0,00	133.442,33	45,17	133.545,07	2.298.331,19	5,8061	5,8105
De > 1 a ≤ 2 Meses from > 1 to ≤ 2 months	2	708,44	81,67	0,00	790,11	1,03	25.705,76	11,60	0,00	26.414,20	8,94	26.495,87	157.304,64	16,7917	16,8437
De > 2 a ≤ 3 Meses from > 2 to ≤ 3 months	1	953,28	84,36	0,00	1.037,64	1,35	9.962,32	4,50	0,00	10.915,60	3,69	10.999,96	134.963,76	8,0878	8,1503
De > 3 a ≤ 6 Meses from > 3 to ≤ 6 months	2	2.866,40	379,71	0,00	3.246,11	4,23	40.877,11	18,45	0,00	43.743,51	14,81	44.123,22	213.290,89	20,5089	20,6869
De > 6 a < 12 Meses from > 6 to < 12 months	3	7.555,36	294,28	0,00	7.849,64	10,23	11.150,70	5,03	0,00	18.706,06	6,33	19.000,34	248.567,30	7,5256	7,6439
De ≥ 12 a ≤ 18 Meses from ≥ 12 to ≤ 18 months	1	2.410,17	0,00	0,00	2.410,17	3,14	0,00	0,00	0,00	2.410,17	0,82	2.410,17	109.050,97	2,2101	2,2101
De ≥ 2 Años from ≥ 2 years	4	54.983,84	1.965,90	0,00	56.949,74	74,20	4.821,56	2,18	0,00	59.805,40	20,24	61.771,30	375.815,13	15,9135	16,4366
Subtotal :	32	73.846,05	2.908,66	0,00	76.754,71	100,00	221.591,22	100,00	0,00	295.437,27	100,00	298.345,93	3.537.323,88	8,3520	8,4342
Dudosos (subjettivos) / 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 :	32	73.846,05	2.908,66	0,00	76.754,71		221.591,22		0,00	295.437,27		298.345,93	3.537.323,88	8,3520	8,4342