

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

 Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 20.12.2017
Fondos Disponibles  
Amortización Series

	AG, B y C		Fondos Disponibles	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al*	Initial balance at*	20.12.2017	17.633.089,94
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	559.559,78			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	6.540.649,33			
Rendimientos Cuentas Accounts interest	-13.305,77			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	-11.662,19		20.09.2017	
Fondo de Reserva Reserve Fund	10.464.439,79			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other	93.409,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización		0,15		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00		0,00
Cobros Collections	201.682,73			
Pagos Payments	552.812,94			
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>17.633.090,09</b>	<b>17.633.090,09</b>

## 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	17.621.590,09	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	351.130,21	351.130,21	17.270.459,88	0,00
3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds	0,00	0,00	17.270.459,88	0,00
b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back	0,00	0,00	17.270.459,88	0,00
4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest	41.368,03	41.368,03	17.229.091,85	0,00
6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest **	11.667,72	11.667,72	17.217.424,13	0,00
b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest **	3.928,92	3.928,92	17.213.495,21	0,00
c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest **	2.381,17	2.381,17	17.211.114,04	0,00
d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest **	3.214,57	3.214,57	17.207.899,47	0,00
7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest **	13.516,53	13.516,53	17.194.382,94	0,00
b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest **	9.715,01	9.715,01	17.184.667,93	0,00
c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest **	6.335,88	6.335,88	17.178.332,05	0,00
d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest **	6.335,88	6.335,88	17.171.996,17	0,00
8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C	6.388.373,48	6.388.373,48	10.783.622,69	6.388.373,48
(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series	122.003.938,16			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	115.634.168,65			
(+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans	18.610,77			
(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available	6,80			
9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.783.622,69	6.388.373,48
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	4.683.622,69	6.388.373,48
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	1.922.166,70	1.922.166,70	2.761.455,99	6.388.373,48
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	1.385.014,92	1.385.014,92	1.376.441,07	6.388.373,48
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	1.057.258,17	1.057.258,17	319.182,90	6.388.373,48
13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell	0,00	0,00	319.182,90	6.388.373,48
14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest	568.273,78	235.510,81	83.672,09	6.388.373,48
b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest	25.659,07	340,87	83.331,22	6.388.373,48
c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest	340.616,78	57.498,45	25.832,77	6.388.373,48
d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest	112.045,76	25.832,77	0,00	6.388.373,48
15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.388.373,48
b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation	250.995,50	0,00	0,00	6.388.373,48
Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.388.373,48
c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.388.373,48
d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation	259.113,60	0,00	0,00	6.388.373,48
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	6.388.373,48
17º Pago de intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit	0,00	0,00	0,00	6.388.373,48
18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment	0,00	0,00	0,00	6.388.373,48
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	4.292,72	0,00	0,00	6.388.373,48
20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	913.145,22	0,00	0,00	6.388.373,48
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	430.035,95	0,00	0,00	6.388.373,48
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>20.218.085,57</b>	<b>17.633.090,09</b>		<b>6.388.373,48</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 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 : 20.12.2017

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 Accrued	Aplicado Applied	
			<b>6.388.373,48</b>
1º Amortización Bonos Serie AG Series AG Bond Amortisation	6.388.373,48	6.388.373,48	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) Series B (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B (CM) Series B (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie B (CT) Series B (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00
d) Amortización Bonos Serie B (CP) Series B (CP) Bonds Amortisation	0,00	0,00	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
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>6.388.373,48</b>	<b>6.388.373,48</b>	

## C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.12.2017	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		<b>10.464.439,79</b>

\* 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.