

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2019

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	20.09.2019	15.515.633,81	15.515.633,81	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			373.063,64		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			4.969.913,31		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-13.633,34		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		20.06.2019	-20.291,42		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.207.181,62		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			-600,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización				0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			136.800,59		
Pagos Payments			371.115,93		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.515.633,81	15.515.633,81	0,00

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	15.504.133,81	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	234.315,34	234.315,34	15.269.818,47	0,00
3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds	0,00	0,00	15.269.818,47	0,00
b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarentee pay back	0,00	0,00	15.269.818,47	0,00
4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest	25.149,76	25.149,76	15.244.668,71	0,00
6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest **	11.971,24	11.971,24	15.232.697,47	0,00
b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest **	4.031,13	4.031,13	15.228.666,34	0,00
c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest **	2.443,11	2.443,11	15.226.223,23	0,00
d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest **	3.298,20	3.298,20	15.222.925,03	0,00
7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest **	13.722,31	13.722,31	15.209.202,72	0,00
b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest **	9.862,91	9.862,91	15.199.339,81	0,00
c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest **	6.432,33	6.432,33	15.192.907,48	0,00
d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest **	6.432,33	6.432,33	15.186.475,15	0,00
8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C	5.026.624,92	5.026.624,92	10.159.850,23	5.026.624,92
(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series	81.587.701,16			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	76.822.976,90			
(+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans	261.930,64			
(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available	29,98			
9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest ***	0,00	0,00	10.159.850,23	5.026.624,92
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	7.109.850,23	5.026.624,92
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	1.922.166,70	1.890.907,34	5.218.942,89	5.026.624,92
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	1.385.014,92	1.383.541,46	3.835.401,43	5.026.624,92
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	800.000,00	797.237,91	3.038.163,52	5.026.624,92
12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya	0,00	0,00	3.038.163,52	5.026.624,92
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	31.259,36	31.259,36	3.006.904,16	
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa	1.473,46	1.473,46	3.005.430,70	
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedes Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedes	2.762,09	2.762,09	3.002.668,61	
13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell	0,00	0,00	3.002.668,61	5.026.624,92
14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest	111.467,37	111.467,37	2.891.201,24	5.026.624,92
b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest	33.694,89	0,00	2.891.201,24	5.026.624,92
c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest	338.547,04	0,00	2.891.201,24	5.026.624,92
d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest	38.142,90	0,00	2.891.201,24	5.026.624,92
15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation	3.050.000,00	2.891.201,14	0,10	5.026.624,92
Remanente Amortización Bonos Serie D (CA) Remaining Series D (CA) Bonds Amortisation	0,10	0,10	0,00	5.026.624,92
b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation	250.995,50	0,00	0,00	5.026.624,92
Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	5.026.624,92
c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	5.026.624,92
d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation	99.208,16	0,00	0,00	5.026.624,92
Remanente Amortización Bonos Serie D (CP) Remaining Series D (CP) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	5.026.624,92
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	5.026.624,92
17º Pago de intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit	0,00	0,00	0,00	5.026.624,92
18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment	0,00	0,00	0,00	5.026.624,92
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	4.292,72	0,00	0,00	5.026.624,92
20º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	1.200.436,82	0,00	0,00	5.026.624,92
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	430.035,95	0,00	0,00	5.026.624,92
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	5.026.624,92
Total aplicado Total applied	18.105.281,56	15.515.633,81		5.026.624,92

* 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 : 20.09.2019

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 <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Amortización Bonos Serie AG <i>Series AG Bond Amortisation</i>	5.026.624,92	5.026.624,92	0,00
2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) <i>Series B (CA) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie B (CM) <i>Series B (CM) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie B (CT) <i>Series B (CT) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
d) Amortización Bonos Serie B (CP) <i>Series B (CP) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) <i>Series C (CA) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
b) Amortización Bonos Serie C (CM) <i>Series C (CM) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie C (CT) <i>Series C (CT) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
d) Amortización Bonos Serie C (CP) <i>Series C (CP) Bonds Amortisation</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	5.026.624,92	5.026.624,92	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.09.2019	7.157.181,62
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	7.157.181,62	

* 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.