

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.12.2020

Fondos Disponibles
 Amortización Series

| | AG, B y C | | AG, B y C | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Fondos Disponibles Available Funds | Amortización Series AG, B y C | Fondos Disponibles Available Funds | Amortización 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* | 21.12.2020 | 11.014.949,73 | 11.014.949,73 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | 241.022,80 | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 4.419.984,59 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | -11.371,59 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 21.09.2020 | -1.124,05 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | | 6.366.437,98 | | |
| Fondos Disponibles Otros Available Funds Other | | 0,00 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización | | 0,00 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros Collections | | 69.865,26 | | |
| Pagos Payments | | 239.847,98 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 11.014.949,73 | 11.014.949,73 | 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 | 11.003.449,73 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid) | 169.982,72 | 169.982,72 | 10.833.467,01 | 0,00 |
| 3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds | 0,00 | 0,00 | 10.833.467,01 | 0,00 |
| b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back | 0,00 | 0,00 | 10.833.467,01 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 10.833.467,01 | 0,00 |
| 6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest ** | 7.406,89 | 7.406,89 | 10.826.060,12 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest ** | 2.494,16 | 2.494,16 | 10.823.565,96 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest ** | 1.511,61 | 1.511,61 | 10.822.054,35 | 0,00 |
| d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest ** | 2.040,68 | 2.040,68 | 10.820.013,67 | 0,00 |
| 7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest ** | 12.125,24 | 12.125,24 | 10.807.868,43 | 0,00 |
| b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest ** | 8.715,02 | 8.715,02 | 10.799.173,41 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest ** | 5.683,71 | 5.683,71 | 10.793.489,70 | 0,00 |
| d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest ** | 5.683,71 | 5.683,71 | 10.787.805,99 | 0,00 |
| 8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C | 4.380.933,40 | 4.380.933,40 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| (+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series | 57.665.612,92 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 53.576.204,37 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans | 291.525,70 | | | |
| (-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available | 0,85 | | | |
| 9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| 10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.406.872,59 | 4.380.933,40 |
| 11º Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya | 3.050.000,00 | 3.019.635,45 | 3.387.237,14 | 4.380.933,40 |
| Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa | 1.922.166,70 | 1.912.813,59 | 1.474.423,55 | 4.380.933,40 |
| Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa | 700.000,00 | 688.382,84 | 786.040,71 | 4.380.933,40 |
| Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès | 800.000,00 | 786.040,71 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest | 110.941,69 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest | 156.536,94 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest | 47.608,99 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest | 90.545,48 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation | 118.108,20 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| Remanente Amortización Bonos Serie D (CA) Remaining Series D (CA) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation | 250.995,50 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation | 320.809,44 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| Remanente Amortización Bonos Serie D (CT) Remaining Series D (CT) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation | 99.208,16 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| Remanente Amortización Bonos Serie D (CP) Remaining Series D (CP) Bonds Amortisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 17º Pago de Intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 4.292,72 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 1.362.495,29 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| 21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 430.035,95 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.933,40 |
| Total aplicado Total applied | 14.071.822,20 | 11.014.949,73 | | 4.380.933,40 |

* 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 : 21.12.2020

| 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 | 4.380.933,40 | 4.380.933,40 | 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 |
| Total aplicado Total applied | 4.380.933,40 | 4.380.933,40 | 4.380.933,40 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at * | 21.12.2020 | 6.406.872,59 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 6.406.872,59 |

* 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.