

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

20.12.2021

Fondos Disponibles

Amortización Series

AG, B y C

Available Funds for Amortisation

Series AG, B y C

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

20.12.2021

10.308.730,48

10.308.730,48

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

149.809,31

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

3.722.061,84

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

-10.836,91

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

20.09.2021

-1.475,02

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

6.449.171,26

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

45.402,30

Pagos

Payments

148.820,35

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

10.308.730,48

10.308.730,48

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

10.297.230,48

0,00

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

11.500,00

11.500,00

10.297.230,48

0,00

2º Permuta de Intereses (neto pagado)

Interest Swap (net paid)

103.418,05

103.418,05

10.193.812,43

0,00

3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG

Interest due Series AG Bonds

0,00

0,00

10.193.812,43

0,00

b) Reembolso Aval del ICO

ICO Guartantee pay back

0,00

0,00

10.193.812,43

0,00

4º Intereses Bonos Serie AG

Series AG Bond Interest

0,00

0,00

10.193.812,43

0,00

6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) **

Series B (CA) Bonds Interest **

6.316,92

6.316,92

10.187.495,51

0,00

b) Intereses Bonos Serie B (CM) **

Series B (CM) Bonds Interest **

2.127,12

2.127,12

10.185.368,39

0,00

c) Intereses Bonos Serie B (CT) **

Series B (CT) Bonds Interest **

1.087,33

1.087,33

10.184.281,06

0,00

d) Intereses Bonos Serie B (CP) **

Series B (CP) Bonds Interest **

962,50

962,50

10.183.318,56

0,00

7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) **

Series C (CA) Bonds Interest **

11.769,33

11.769,33

10.171.549,23

0,00

b) Intereses Bonos Serie C (CM) **

Series C (CM) Bonds Interest **

8.459,21

8.459,21

10.163.090,02

0,00

c) Intereses Bonos Serie C (CT) **

Series C (CT) Bonds Interest **

5.516,88

5.516,88

10.157.573,14

0,00

d) Intereses Bonos Serie C (CP) **

Series C (CP) Bonds Interest **

5.516,88

5.516,88

10.152.056,26

0,00

8º Retención para Amortización Series AG, B y C

Withholding for Amortisation Series AG, B and C

3.793.434,43

3.793.434,43

6.358.621,83

3.793.434,43

(+) Principal Pendiente Series AG, B y C

Outstanding Principal AG, B and C Series

41.413.002,10

(-) Saldo Vivo Préstamos

Outstanding Balance Loans

37.980.171,94

(+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos

Outstanding Balance Defaulted Loans

360.609,89

(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización

Remaining Funds Available

5,62

9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ***

Series B (CA) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

b) Intereses Bonos Serie B (CM) ***

Series B (CM) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

c) Intereses Bonos Serie B (CT) ***

Series B (CT) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

d) Intereses Bonos Serie B (CP) ***

Series B (CP) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ***

Series C (CA) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

b) Intereses Bonos Serie C (CM) ***

Series C (CM) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

c) Intereses Bonos Serie C (CT) ***

Series C (CT) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

d) Intereses Bonos Serie C (CP) ***

Series C (CP) Bonds Interest ***

0,00

0,00

6.358.621,83

3.793.434,43

11º Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya

Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya

3.050.000,00

2.990.230,68

3.368.391,15

3.793.434,43

Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa

Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa

1.922.166,70

1.899.034,27

1.469.356,88

3.793.434,43

Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa

Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa

700.000,00

684.728,06

784.628,82

3.793.434,43

Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès

Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès

800.000,00

784.628,82

0,00

3.793.434,43

12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya

Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

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 Penedes

Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedes

0,00

0,00

0,00

0,00

13º Reembolso Banco de Sabadell

Reimbursement Banco de Sabadell

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

14º a) Intereses Bonos Serie D (CA)

Series D (CA) Bonds Interest

253.713,20

0,00

0,00

3.793.434,43

b) Intereses Bonos Serie D (CM)

Series D (CM) Bonds Interest

254.470,98

0,00

0,00

3.793.434,43

c) Intereses Bonos Serie D (CT)

Series D (CT) Bonds Interest

93.611,99

0,00

0,00

3.793.434,43

d) Intereses Bonos Serie D (CP)

Series D (CP) Bonds Interest

131.068,49

0,00

0,00

3.793.434,43

15º a) Amortización Bonos Serie D (CA)

Series D (CA) Bonds Amortisation

118.108,20

0,00

0,00

3.793.434,43

Remanente Amortización Bonos Serie D (CA)

Remaining Series D (CA) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

b) Amortización Bonos Serie D (CM)

Series D (CM) Bonds Amortisation

250.995,50

0,00

0,00

3.793.434,43

Remanente Amortización Bonos Serie D (CM)

Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

c) Amortización Bonos Serie D (CT)

Series D (CT) Bonds Amortisation

320.809,44

0,00

0,00

3.793.434,43

Remanente Amortización Bonos Serie D (CT)

Remaining Series D (CT) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

0,00

d) Amortización Bonos Serie D (CP)

Series D (CP) Bonds Amortisation

99.208,16

0,00

0,00

3.793.434,43

Remanente Amortización Bonos Serie D (CP)

Remaining Series D (CP) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ****

Interest Swap (liquidation payment) ****

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

17º Pago de intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa

Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa

Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

4.292,72

0,00

0,00

3.793.434,43

20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

1.473.062,86

0,00

0,00

3.793.434,43

21º Margen Intermediación Financiera

Financial Intermediation Margin

430.035,95

0,00

0,00

3.793.434,43

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

3.793.434,43

Total aplicado

Total applied

13.851.652,84

10.308.730,48

3.793.434,43

* 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 : 20.12.2021

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	Aplicado	
Accrued	Applied	
		3.793.434,43
3.059.407,92	3.059.407,92	734.026,51
0,00	0,00	734.026,51
0,00	0,00	734.026,51
388.428,40	388.428,40	345.598,11
345.598,11	345.598,11	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.793.434,43	3.793.434,43	

- 1º Amortización Bonos Serie AG Series AG Bond Amortisation
2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) Series B (CA) Bonds Amortisation
b) Amortización Bonos Serie B (CM) Series B (CM) Bonds Amortisation
c) Amortización Bonos Serie B (CT) Series B (CT) Bonds Amortisation
d) Amortización Bonos Serie B (CP) Series B (CP) Bonds Amortisation
3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) Series C (CA) Bonds Amortisation
b) Amortización Bonos Serie C (CM) Series C (CM) Bonds Amortisation
c) Amortización Bonos Serie C (CT) Series C (CT) Bonds Amortisation
d) Amortización Bonos Serie C (CP) Series C (CP) Bonds Amortisation

Total aplicado Total applied

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account
		20.12.2021	6.358.621,83

* 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.