

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 20.06.2024



Divisa / Currency :  
Fecha Pago / Payment Date :

EUR  
20.06.2024

Fondos Disponibles  
Amortización Series

AG, B y C

Fondos Disponibles  
Available Funds  
Series AG, B y C

Amortización Series

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES  
Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account

Saldo de inicio at\* Initial balance at\*

20.06.2024

101.141,71

8.462.333,82

8.462.333,82

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected

1.824.374,04

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected

75.505,10

Rendimientos Cuentas Accounts interest

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

20.03.2024

-10.853,73

Fondo de Reserva Reserve Fund

Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

6.472.166,70

Fondos Disponibles Otros Available Funds Other

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización

0,00

Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)

159.308,40

58.549,46

58.549,46

Cobros Collections

100.758,94

Pagos Payments

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

8.520.883,28

8.520.883,28

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

8.509.383,28

0,00

2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)

0,00

0,00

8.509.383,28

0,00

3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds

0,00

0,00

8.509.383,28

0,00

b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back

0,00

0,00

8.509.383,28

0,00

4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest

0,00

0,00

8.509.383,28

0,00

6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) \*\* Series B (CA) Bonds Interest \*\*

71.543,38

71.543,38

8.437.839,90

0,00

b) Intereses Bonos Serie B (CM) \*\* Series B (CM) Bonds Interest \*\*

8.855,59

8.855,59

8.428.984,31

0,00

c) Intereses Bonos Serie B (CT) \*\* Series B (CT) Bonds Interest \*\*

0,00

0,00

8.428.984,31

0,00

d) Intereses Bonos Serie B (CP) \*\* Series B (CP) Bonds Interest \*\*

0,00

0,00

8.428.984,31

0,00

7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) \*\* Series C (CA) Bonds Interest \*\*

48.477,87

48.477,87

8.380.506,44

0,00

b) Intereses Bonos Serie C (CM) \*\* Series C (CM) Bonds Interest \*\*

34.843,47

34.843,47

8.345.662,97

0,00

c) Intereses Bonos Serie C (CT) \*\* Series C (CT) Bonds Interest \*\*

12.570,61

12.570,61

8.333.092,36

0,00

d) Intereses Bonos Serie C (CP) \*\* Series C (CP) Bonds Interest \*\*

8.993,18

8.993,18

8.324.099,18

0,00

8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C

1.826.783,94

1.826.783,94

6.497.315,24

1.826.783,94

(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series

13.577.489,79

(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans

11.890.036,21

(+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans

139.330,95

(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available

0,59

9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) \*\*\* Series B (CA) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

b) Intereses Bonos Serie B (CM) \*\*\* Series B (CM) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

c) Intereses Bonos Serie B (CT) \*\*\* Series B (CT) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

d) Intereses Bonos Serie B (CP) \*\*\* Series B (CP) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) \*\*\* Series C (CA) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

b) Intereses Bonos Serie C (CM) \*\*\* Series C (CM) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

c) Intereses Bonos Serie C (CT) \*\*\* Series C (CT) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

d) Intereses Bonos Serie C (CP) \*\*\* Series C (CP) Bonds Interest \*\*\*

0,00

0,00

6.497.315,24

1.826.783,94

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

3.447.315,24

1.826.783,94

Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa

1.922.166,70

1.922.166,70

1.525.148,54

1.826.783,94

Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa

700.000,00

700.000,00

825.148,54

1.826.783,94

Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès

800.000,00

800.000,00

25.148,54

1.826.783,94

12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya

0,00

0,00

25.148,54

1.826.783,94

Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa

0,00

0,00

25.148,54

Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrasa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrasa

0,00

0,00

25.148,54

Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès

0,00

0,00

25.148,54

13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell

0,00

0,00

25.148,54

1.826.783,94

14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest

531.731,00

12.448,07

12.700,47

1.826.783,94

b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest

637.965,20

8.903,42

3.797,05

1.826.783,94

c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest

274.466,55

3.797,05

0,00

1.826.783,94

d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest

290.379,22

0,00

0,00

1.826.783,94

15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation

118.108,20

0,00

0,00

1.826.783,94

Remanente Amortización Bonos Serie D (CA) Remaining Series D (CA) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation

250.995,50

0,00

0,00

1.826.783,94

Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation

320.809,44

0,00

0,00

1.826.783,94

Remanente Amortización Bonos Serie D (CT) Remaining Series D (CT) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation

99.208,16

0,00

0,00

1.826.783,94

Remanente Amortización Bonos Serie D (CP) Remaining Series D (CP) Bonds Amortisation

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) \*\*\*\* Interest Swap (liquidation payment) \*\*\*\*

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

17º Pago de intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

91.838,21

0,00

0,00

1.826.783,94

20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

1.727.737,56

0,00

0,00

1.826.783,94

21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin

430.035,95

0,00

0,00

1.826.783,94

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

1.826.783,94

Total aplicado Total applied

13.269.009,73

8.520.883,28

1.826.783,94

\* 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

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 20.06.2024



Fondos Disponibles  
Amortización Series

AG, B y C  
Fondos Disponibles Available Funds  
Amortización Series AG, B y C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES AG, B y C  
Available Funds for Amortisation Application Series AG, B and C

|                                                                        | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1º Amortización Bonos Serie AG Series AG Bond Amortisation             | 0,00                 | 0,00                | 1.826.783,94 |
| 2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) Series B (CA) Bonds Amortisation | 1.309.552,44         | 1.309.552,44        | 517.231,50   |
| b) Amortización Bonos Serie B (CM) Series B (CM) Bonds Amortisation    | 335.286,60           | 335.286,60          | 181.944,90   |
| c) Amortización Bonos Serie B (CT) Series B (CT) Bonds Amortisation    | 0,00                 | 0,00                | 181.944,90   |
| d) Amortización Bonos Serie B (CP) Series B (CP) Bonds Amortisation    | 0,00                 | 0,00                | 181.944,90   |
| 3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) Series C (CA) Bonds Amortisation | 0,00                 | 0,00                | 181.944,90   |
| b) Amortización Bonos Serie C (CM) Series C (CM) Bonds Amortisation    | 0,00                 | 0,00                | 181.944,90   |
| c) Amortización Bonos Serie C (CT) Series C (CT) Bonds Amortisation    | 98.556,75            | 98.556,75           | 83.388,15    |
| d) Amortización Bonos Serie C (CP) Series C (CP) Bonds Amortisation    | 83.388,15            | 83.388,15           | 0,00         |
| Total aplicado Total applied                                           | 1.826.783,94         | 1.826.783,94        |              |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                    |                                                           |              |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at *                       | 20.06.2024   | 6.472.166,70 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund      | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 6.472.166,70 |              |

\* 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.