



HECHO RELEVANTE

Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (18 de Enero de 2016), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se realizaran las actuaciones siguientes:

- Se mantiene la disposición total del Fondo de Reserva requerido (13.800.000,00 €).
- No se llevará a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 120.278,04 €
- Se realizará la amortización parcial por un importe de 1.864.829,48 € sobre 1.889.042,84 € de la serie de bonos “AG”, provocando un Déficit de Amortización de 24.213,36 €.
- Se ha recibido el importe de 189.689,96 € en concepto de Disposición del Aval de la Generalitat de Catalunya de la fecha de pago 8 de Enero de 2016 por el Déficit de Amortización de la serie AG.
- Se procederá a la Reclamación del Aval a la Generalitat de Catalunya por el importe del Déficit de Amortización de los bonos “AG” de 24.213,36 €.
- Se realizará la amortización parcial por un importe de 1.874.636,05 € sobre 1.901.743,62 € de la serie de bonos “AS”, provocando un Déficit de Amortización de 27.107,57 €.

Barcelona, 13 de Enero de 2016