



HECHO RELEVANTE

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

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (19 de Enero de 2015), 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 euros).
- No se ha llevado a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 129.035,52€
- Se realizará la amortización parcial por un importe de 2.327.604,76 euros sobre 3.067.715,28 euros de la serie de bonos “AG”, provocando un Déficit de Amortización de 740.110,52 euros.
- Se ha recibido el importe de 406.519,76 euros en concepto de Disposición del Aval de la Generalitat de Catalunya de la fecha de pago 12 de enero de 2015 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 740.110,52 euros.
- Se ha realizado la amortización parcial por un importe de 2.149.883,75 euros sobre 3.433.076,22 euros de la serie de bonos “AS”, provocando un Déficit de Amortización de 1.283.192,47 euros.

Barcelona, 14 de Enero de 2015