

GESTIÓN DE ACTIVOS TITULIZADOS

Grupo CAIXA CATALUNYA

Barcelona, 27 de Agosto de 2009

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Passeig de Gràcia, 19
08007 Barcelona

Asunto: MBSCAT 1 Fondo de Titulización de Activos

Con relación al fondo de referencia les adjuntamos la siguiente información periódica correspondiente al 20 de Julio de 2009, fecha de pago de intereses y de reembolso por amortización de principal de los Bonos Series A, B y C emitidos con cargo al Fondo.

- Estados de los Bonos de Titulización al 20/07/2009 (*en español y en inglés*):
 - Emisión de Bonos de la Serie A (ISIN: ES0361799002)
 - Emisión de Bonos de la Serie B (ISIN: ES0361799010)
 - Emisión de Bonos de la Serie C (ISIN: ES0361799028)
 - Vida media y amortización final calculadas con la hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real experimentada por los Préstamos Hipotecarios Participados durante el último trimestre
- Estados de la cartera de Participaciones Hipotecarias al 30/06/2009:
 - Clasificación por los índices de referencia del tipo de interés.
 - Situación de impagados y fallidos: clasificación por tramos de antigüedad de la primera cuota vencida y no pagada de cada préstamo.
 - Situación de impagados y fallidos: clasificación por tramos de antigüedad de cada cuota vencida y no pagada de los préstamos.
 - Amortización anticipada y tasa de amortización anticipada real.
- Estado de origen y aplicación de los fondos disponibles correspondientes a la Fecha de Pago 20/07/2008 (*en español y en inglés*).

Atentamente:



Carles Fruns Moncunill

Director General

GESTIÓN DE ACTIVOS TITULIZADOS SGFT S.A.

Anexo: Documentación que se cita. (17 hojas)

Bonos Titulización de Activos Serie A

Número de Bonos: 9.634											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0361799002											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
20/07/2009	1,7100%	406,22 €	333,10 €	3.913.523,48 €	0,00	5.752,46 €	88.224,64 €	88,22%	55.419.199,64 €	849.956.181,76 €	55.419.199,64 €	55.419.199,64 €	0,00 €
20/04/2009	4,2360%	1.682,63 €	1.379,76 €	16.210.457,42 €	0,00	6.022,90 €	93.977,10 €	93,98%	58.024.618,60 €	905.375.381,40 €	58.024.618,60 €	58.024.618,60 €	0,00 €
28/11/2008							100.000,00 €			963.400.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie B

Número de Bonos: 472											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0361799010											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
20/07/2009	2,0100%	508,08 €	416,63 €	239.813,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	47.200.000,00 €	55.419.199,64 €	55.419.199,64 €	0,00 €
20/04/2009	4,5360%	1.801,80 €	1.477,48 €	850.449,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	47.200.000,00 €	58.024.618,60 €	58.024.618,60 €	0,00 €
28/11/2008							100.000,00 €			47.200.000,00 €			

Bonos Titulación de Activos Serie C

Número de Bonos: 394											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0361799028											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
20/07/2009	2,6100%	659,75 €	541,00 €	259.941,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	39.400.000,00 €	55.419.199,64 €	55.419.199,64 €	0,00 €
20/04/2009	5,1360%	2.040,13 €	1.672,91 €	803.811,22 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	39.400.000,00 €	58.024.618,60 €	58.024.618,60 €	0,00 €
28/11/2008							100.000,00 €			39.400.000,00 €			

Mortgage Securitisation Bonds Serie A

Number of bonds: 9.634											EXPLANATORY MEMORANDUM		
ISIN number: ES0361799002											Amortisation Bonds		
Date of payment	% Nominal rate	Cupon per bond		Total interests		Amortisation per bond			Total amortisation		Principal accrued amortisation	Principal amortised	Recovery deficit account
		Gross	Net	Paid	Unpaid	Amortised	Principal outstanding	% of issue	Amortised	principal outstanding			
20/07/2009	1,7100%	406,22 €	333,10 €	3.913.523,48 €	0,00	5.752,46 €	88.224,64 €	88,22%	55.419.199,64 €	849.956.181,76 €	55.419.199,64 €	55.419.199,64 €	0,00 €
20/04/2009	4,2360%	1.682,63 €	1.379,76 €	16.210.457,42 €	0,00	6.022,90 €	93.977,10 €	93,98%	58.024.618,60 €	905.375.381,40 €	58.024.618,60 €	58.024.618,60 €	0,00 €
28/11/2008							100.000,00 €			963.400.000,00 €			

Mortgage Securitisation Bonds Serie B

Number of bonds: 472											EXPLANATORY MEMORANDUM		
ISIN number: ES0361799010											Amortisation Bonds		
Date of payment	% Nominal rate	Cupon per bond		Total interests		Amortisation per bond			Total amortisation		Principal accrued amortisation	Principal amortised	Recovery deficit account
		Gross	Net	Paid	Unpaid	Amortised	Principal outstanding	% of issue	Amortised	principal outstanding			
20/07/2009	2,0100%	508,08 €	416,63 €	239.813,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	47.200.000,00 €	55.419.199,64 €	55.419.199,64 €	0,00 €
20/04/2009	4,5360%	1.801,80 €	1.477,48 €	850.449,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	47.200.000,00 €	58.024.618,60 €	58.024.618,60 €	0,00 €
28/11/2008							100.000,00 €			47.200.000,00 €			

Mortgage Securitisation Bonds Serie C

Number of bonds: 394											EXPLANATORY MEMORANDUM		
ISIN number: ES0361799028											Amortisation Bonds		
Date of payment	% Nominal rate	Cupon per bond		Total interests		Amortisation per bond			Total amortisation		Principal accrued amortisation	Principal amortised	Recovery deficit account
		Gross	Net	Paid	Unpaid	Amortised	Principal outstanding	% of issue	Amortised	principal outstanding			
20/07/2009	2,6100%	659,75 €	541,00 €	259.941,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	39.400.000,00 €	55.419.199,64 €	55.419.199,64 €	0,00 €
20/04/2009	5,1360%	2.040,13 €	1.672,91 €	803.811,22 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	39.400.000,00 €	58.024.618,60 €	58.024.618,60 €	0,00 €
28/11/2008							100.000,00 €			39.400.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos al día 30/06/2009

Vida media y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada de cada trimestre

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA		INICIAL	31/03/2009	30/06/2009
% mensual constante		0,427%	1,029%	1,256%
% anual constante		5,000%	11,668%	14,076%
BONOS SERIE A (ISIN: ES0361799002)				
Sin ejercicio amortización opcional ⁽¹⁾				
Vida Media	Años	8,89	5,50	4,77
	Fecha	19/10/2017	29/05/2014	05/09/2013
Amortización Final	Años	28,15	22,14	19,89
	Fecha	20/01/2037	20/01/2031	20/10/2028
Con ejercicio amortización opcional ⁽¹⁾				
Vida Media	Años	8,63	5,23	4,53
	Fecha	16/07/2017	20/02/2014	09/06/2013
Amortización Final	Años	21,15	13,89	12,15
	Fecha	21/01/2030	20/10/2022	20/01/2021
BONOS SERIE B (ISIN: ES0361799010)				
Sin ejercicio amortización opcional ⁽¹⁾				
Vida Media	Años	16,59	11,02	9,78
	Fecha	01/07/2025	06/12/2019	09/09/2018
Amortización Final	Años	30,14	24,89	22,64
	Fecha	20/01/2039	20/10/2033	21/07/2031
Con ejercicio amortización opcional ⁽¹⁾				
Vida Media	Años	14,91	9,14	8,00
	Fecha	26/10/2023	18/01/2018	28/11/2016
Amortización Final	Años	21,15	13,89	12,15
	Fecha	21/01/2030	20/10/2022	20/01/2021
BONOS SERIE C (ISIN: ES0361799028)				
Sin ejercicio amortización opcional ⁽¹⁾				
Vida Media	Años	16,65	11,77	10,63
	Fecha	23/07/2025	04/09/2020	16/07/2019
Amortización Final	Años	30,14	30,14	30,14
	Fecha	20/01/2039	20/01/2039	20/01/2039
Con ejercicio amortización opcional ⁽¹⁾				
Vida Media	Años	14,91	9,14	8,00
	Fecha	26/10/2023	18/01/2018	28/11/2016
Amortización Final	Años	21,15	13,89	12,15
	Fecha	21/01/2030	20/10/2022	20/01/2021

Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Participaciones Hipotecarias: 0% e introducción de una curva de ETTI (30/06/09)

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10% inicial

Mortgage Securitisation Bonds at 30/06/2009

Estimated Average Life and Final Repayment of Bonds according to quarterly rates of early repayment

RATE OF EARLY REDEMPTION		INICIAL	31/03/2009	30/06/2009
% constant monthly		0,427%	1,029%	1,256%
% constant annual		5,000%	11,668%	14,076%
CLASS A BONDS (ISIN: ES0361799002)				
Without optional repayment ⁽¹⁾				
Average Life	Years	8,89	5,50	4,77
	Date	19/10/2017	29/05/2014	05/09/2013
Final Repayment	Years	28,15	22,14	19,89
	Date	20/01/2037	20/01/2031	20/10/2028
With optional repayment ⁽¹⁾				
Average Life	Years	8,63	5,23	4,53
	Date	16/07/2017	20/02/2014	09/06/2013
Final Repayment	Years	21,15	13,89	12,15
	Date	21/01/2030	20/10/2022	20/01/2021
CLASS B BONDS (ISIN: ES0361799010)				
Without optional repayment ⁽¹⁾				
Average Life	Years	16,59	11,02	9,78
	Date	01/07/2025	06/12/2019	09/09/2018
Final Repayment	Years	30,14	24,89	22,64
	Date	20/01/2039	20/10/2033	21/07/2031
With optional repayment ⁽¹⁾				
Average Life	Years	14,91	9,14	8,00
	Date	26/10/2023	18/01/2018	28/11/2016
Final Repayment	Years	21,15	13,89	12,15
	Date	21/01/2030	20/10/2022	20/01/2021
CLASS C BONDS (ISIN: ES0361799028)				
Without optional repayment ⁽¹⁾				
Average Life	Years	16,65	11,77	10,63
	Date	23/07/2025	04/09/2020	16/07/2019
Final Repayment	Years	30,14	30,14	30,14
	Date	20/01/2039	20/01/2039	20/01/2039
With optional repayment ⁽¹⁾				
Average Life	Years	14,91	9,14	8,00
	Date	26/10/2023	18/01/2018	28/11/2016
Final Repayment	Years	21,15	13,89	12,15
	Date	21/01/2030	20/10/2022	20/01/2021

Hypotesis of bad defaulter of Participations Portfolio: 0% and ETTI (Interest Rate Temporary Structure) at 30/06/2009

(1) Amortisation at the Gestora's discretion, when principal outstanding balance of Participations is less than 10% of initial amount.

Cartera por índices a 30/06/2009

Situación: Regular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice	CECA Tipo Activo CECA	107	0,699987%	1.485.688,04	0,158795%	6,400751%	0,358104	37,232772	112,991420	29/11/2018
Índice	ER1A Euribor 1 año	8.456	55,318592%	639.925.021,68	68,397296%	4,750163%	0,972893	54,289534	298,017147	01/05/2034
Índice	EU1A EURIBOR 1 AÑO B.O.E.	5	0,032710%	897.359,99	0,095913%	4,424266%	1,083167	90,180677	334,122788	04/05/2037
Índice	IRPC Préstamos Hipotecarios Cajas	1.466	9,590475%	37.495.450,52	4,007637%	5,718870%	0,398067	59,922243	245,827919	24/12/2029
Índice	MB1A Mibor 1 Año	86	0,562606%	1.550.656,00	0,165739%	4,840278%	1,033276	38,940529	147,441034	13/10/2021
Índice	TAE1 Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	5.166	33,795630%	254.245.703,59	27,174619%	5,656831%	0,262431	48,514053	267,629995	19/10/2031
Total	Caixa d'Estalvis de Catalunya	15.286	100%	935.599.879,82	100%	5,037827%	0,756020	52,927707	287,159254	04/06/2033
Total cartera		15.286	100%	935.599.879,82	100%					
<i>Media ponderada:</i>						5,037827	0,756020	52,927707	287,159254	04/06/2033
<i>Media simple:</i>				61.206,32		5,352789	0,842791	27,944049	216,594638	19/07/2027
<i>Mínimo:</i>				113,85		2,094000	-0,250000	0,080945	1,018480	31/07/2009
<i>Máximo:</i>				1.280.263,98		9,994000	5,000000	100,000000	472,049281	31/10/2048

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

Cartera por índices a 30/06/2009

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice ER1A	Euribor 1 año	10	76,923077%	2.256.000,21	86,838035%	5,208988%	0,990619	89,966779	331,483207	13/02/2037
Índice IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	1	7,692308%	180.000,00	6,928566%	6,688000%	0,350000	99,702885	358,308008	10/05/2039
Índice TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	2	15,384615%	161.939,99	6,233399%	5,881612%	0,144447	83,711678	332,609968	19/03/2037
Total	Caixa d'Estalvis de Catalunya	13	100%	2.597.940,20	100%	5,353390%	0,893488	90,251446	333,412017	12/04/2037
Total cartera		13	100%	2.597.940,20	100%					
<i>Media ponderada:</i>						5,353390	0,893488	90,251446	333,412017	12/04/2037
<i>Media simple:</i>						4,936000	0,919231	81,194448	345,830990	25/04/2038
<i>Mínimo:</i>						2,909000	0,100000	7,533774	291,022587	30/09/2033
<i>Máximo:</i>						6,748000	1,500000	99,702885	447,014374	30/09/2046

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

Impagados desde primera cuota vencida a 30/06/2009

Situación: Regular
Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 Caixa d' Estalvis de Catalunya

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
Caixa d' Estalvis de Catalunya													
Hasta 1 Mes	426	61.522,13	100.158,31	161.680,44	30,90%	30.361.184,87	58,42%	30.422.707,00	58,35%	30.522.865,31	103.533.403,83	29,3844%	29,4812%
De 1 a 2 Meses	153	44.476,37	100.569,48	145.045,85	27,72%	12.023.529,51	23,13%	12.068.005,88	23,15%	12.168.575,36	38.375.719,03	31,4470%	31,7090%
De 2 a 3 Meses	68	32.041,96	89.554,64	121.596,60	23,24%	6.742.878,78	12,97%	6.774.920,74	12,99%	6.864.475,38	17.818.002,56	38,0229%	38,5255%
De 3 a 6 Meses	32	24.649,35	61.793,01	86.442,36	16,52%	2.679.122,80	5,15%	2.703.772,15	5,19%	2.765.565,16	7.736.491,78	34,9483%	35,7470%
De 6 a 12 Meses	7	1.832,15	6.685,91	8.518,06	1,63%	166.479,70	0,32%	168.311,85	0,32%	174.997,76	1.824.721,32	9,2240%	9,5904%
Total cedente:	686	164.521,96	358.761,35	523.283,31	100%	51.973.195,66	100%	52.137.717,62	100%	52.496.478,97	169.288.338,52	30,7982%	31,0101%
Total listado:	686	164.521,96	358.761,35	523.283,31	100%	51.973.195,66	100%	52.137.717,62	100%	52.496.478,97	169.288.338,52	30,7982%	31,0101%

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
Caixa d' Estalvis de Catalunya													
Hasta 1 Mes	1	0,00	492,33	492,33	0,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	492,33	110.200,00	0,0000%	0,4468%
De 1 a 2 Meses	1	0,00	3.813,87	3.813,87	5,16%	23.992,51	0,92%	23.992,51	0,92%	27.806,38	318.466,00	7,5338%	8,7313%
De 3 a 6 Meses	12	10.930,08	56.383,46	67.313,54	91,05%	2.460.248,21	94,70%	2.471.178,29	94,71%	2.527.561,75	3.250.836,51	76,0167%	77,7511%
De 6 a 12 Meses	1	320,25	1.989,07	2.309,32	3,12%	113.699,48	4,38%	114.019,73	4,37%	116.008,80	134.655,18	84,6753%	86,1525%
Total cedente:	15	11.250,33	62.678,73	73.929,06	100%	2.597.940,20	100%	2.609.190,53	100%	2.671.869,26	3.814.157,69	68,4080%	70,0514%
Total listado:	15	11.250,33	62.678,73	73.929,06	100%	2.597.940,20	100%	2.609.190,53	100%	2.671.869,26	3.814.157,69	68,4080%	70,0514%

Impagados por antigüedad a 30/06/2009

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Caixa d'Estalvis de Catalunya									
Hasta 1 Mes	687	101.930,27	61,96%	204.192,27	56,92%	0,00	0,00	306.122,54	58,50%
De 1 a 2 Meses	257	37.305,23	22,67%	91.364,88	25,47%	0,00	0,00	128.670,11	24,59%
De 2 a 3 Meses	107	15.600,84	9,48%	41.174,38	11,48%	0,00	0,00	56.775,22	10,85%
De 3 a 6 Meses	77	9.375,67	5,70%	20.784,55	5,79%	0,00	0,00	30.160,22	5,76%
De 6 a 12 Meses	9	309,95	0,19%	1.245,27	0,35%	0,00	0,00	1.555,22	0,30%
Total cedente:	1.137	164.521,96	100,00%	358.761,35	100,00%	0,00	0,00	523.283,31	100,00%
Total listado:	1.137	164.521,96	100,00%	358.761,35	100,00%	0,00	0,00	523.283,31	100,00%

Impagados por antigüedad a 30/06/2009

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Caixa d'Estalvis de Catalunya									
Hasta 1 Mes	4	0,00	0,00%	4.037,43	6,44%	0,00	0,00	4.037,43	5,46%
De 1 a 2 Meses	9	2.164,81	19,24%	13.290,51	21,20%	0,00	0,00	15.455,32	20,91%
De 2 a 3 Meses	12	2.721,53	24,19%	14.893,33	23,76%	0,00	0,00	17.614,86	23,83%
De 3 a 6 Meses	30	6.284,45	55,86%	29.959,67	47,80%	0,00	0,00	36.244,12	49,03%
De 6 a 12 Meses	1	79,54	0,71%	497,79	0,79%	0,00	0,00	577,33	0,78%
Total cedente:	56	11.250,33	100,00%	62.678,73	100,00%	0,00	0,00	73.929,06	100,00%
Total listado:	56	11.250,33	100,00%	62.678,73	100,00%	0,00	0,00	73.929,06	100,00%

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 Meses		Datos de 6 Meses		Datos de 12 Meses		Histórico	
				% Tasa Mensual	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente
26/11/2008	1.050.000.654,24	100,000000%	0,00										
30/11/2008	1.044.331.845,13	99,460114%	3.297.923,44	0,31408775%	3,70462015%							1,86979066%	20,26799163%
31/12/2008	1.035.048.738,48	98,576009%	5.913.418,84	0,56623944%	6,58720315%							0,75241861%	8,66458958%
31/01/2009	1.028.447.056,33	97,947278%	8.501.588,20	0,82137081%	9,42314937%							0,78215697%	8,99245976%
28/02/2009	1.015.263.265,67	96,691679%	18.014.933,35	1,75166366%	19,10857962%	1,04601297%	11,85461714%					1,08727421%	12,29465908%
31/03/2009	991.938.076,85	94,470234%	20.814.728,12	2,05018036%	22,00914392%	1,54812739%	17,07456224%					1,31971558%	14,73619484%
30/04/2009	972.310.326,55	92,600926%	14.263.678,63	1,43796059%	15,95416930%	1,75131767%	19,10516113%					1,34218655%	14,96889329%
31/05/2009	954.268.560,44	90,882663%	14.504.414,47	1,49174745%	16,50290195%	1,65515776%	18,14992984%	1,35385998%	15,08954776%			1,36475233%	15,20198756%
30/06/2009	938.197.820,02	89,352118%	5.641.830,48	0,59122041%	6,86843399%	1,16995416%	13,17036775%	1,36174668%	15,17097444%			1,25629486%	14,07628823%

(1) Saldo de fin de mes

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 20/07/2009 0:00:00

Caixa d'Estalvis de Catalunya

A. FONDOS DISPONIBLES

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	52.750.376,71 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	12.926.297,55 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	38.674,04 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	278.240,01 €
Fondos Disponibles F.Reserva	36.750.000,00 €
Total:	102.743.588,31

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Gastos Terceros	7.616,58 €
Comision Sociedad Gestora	62.687,33 €
Comision Agencia Pagos	14.958,12 €
Pago Cantidad Neta Swap	7.278.144,33 €
Pago Intereses Bonos Serie A	3.913.523,48 €
Pago Intereses Bonos Serie B	239.813,76 €
Pago Intereses Bonos Serie C	259.941,50 €
Fondo Disponible para Amortización	55.419.199,64 €
Dotación Fondo Reserva	35.547.703,57 €
Total:	102.743.588,31

Source and Application of Funds

Payment date: 20/07/2009 0:00:00

Caixa d' Estalvis de Catalunya

A. AVAILABLE AMOUNTS

Available Amounts of the revenues-principal	52.750.376,71 €
Available Amounts of the revenues-interest	12.926.297,55 €
Available Amounts of the revenues-default interest	38.674,04 €
Available Amounts of the income of accounts	278.240,01 €
Available Amounts of the Reserve Fund	36.750.000,00 €
Total:	102.743.588,31

B. APPLICATION OF FUNDS

Expenses	7.616,58 €
Management Fee	62.687,33 €
Paying Agent Fee	14.958,12 €
Payment of Net Amount of the Swap	7.278.144,33 €
Class A Bonds Interest	3.913.523,48 €
Class B Bonds Interest	239.813,76 €
Class C Bonds Interest	259.941,50 €
Available Amounts for Amortisation	55.419.199,64 €
Allocation to the Inicial Reserve Fund	35.547.703,57 €
Total:	102.743.588,31