

Bonos Titulización de Activos SERIE A

Número de Bonos:		5.250											
Código ISIN:		ES0345679007											
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			
20/09/2012	0,4330%	28,02 €	22,14 €	147.105,00 €	0,00	414,34 €	74.722,13 €	74,72%	2.175.285,00 €	392.291.182,50 €	2.175.285,00 €	2.175.285,00 €	0,00 €
20/08/2012	0,4790%	31,22 €	24,66 €	163.905,00 €	0,00	550,27 €	75.136,47 €	75,14%	2.888.917,50 €	394.466.467,50 €	2.888.917,50 €	2.888.917,50 €	0,00 €
20/07/2012	0,6810%	43,22 €	34,14 €	226.905,00 €	0,00	478,02 €	75.686,74 €	75,69%	2.509.605,00 €	397.355.385,00 €	2.509.605,00 €	2.509.605,00 €	0,00 €
20/06/2012	0,6950%	44,45 €	35,12 €	233.362,50 €	0,00	582,69 €	76.164,76 €	76,16%	3.059.122,50 €	399.864.990,00 €	3.059.122,50 €	3.059.122,50 €	0,00 €
21/05/2012	0,7080%	47,06 €	37,18 €	247.065,00 €	0,00	440,91 €	76.747,45 €	76,75%	2.314.777,50 €	402.924.112,50 €	2.314.777,50 €	2.314.777,50 €	0,00 €
20/04/2012	0,7650%	51,34 €	40,56 €	269.535,00 €	0,00	754,19 €	77.188,36 €	77,19%	3.959.497,50 €	405.238.890,00 €	3.959.497,50 €	3.959.497,50 €	0,00 €
20/03/2012	0,9150%	57,83 €	45,69 €	303.607,50 €	0,00	509,93 €	77.942,55 €	77,94%	2.677.132,50 €	409.198.387,50 €	2.677.132,50 €	2.677.132,50 €	0,00 €
20/02/2012	1,1000%	74,92 €	59,19 €	393.330,00 €	0,00	646,53 €	78.452,48 €	78,45%	3.394.282,50 €	411.875.520,00 €	3.394.282,50 €	3.394.282,50 €	0,00 €
20/01/2012	1,4370%	98,82 €	78,07 €	518.805,00 €	0,00	762,00 €	79.099,01 €	79,10%	4.000.500,00 €	415.269.802,50 €	4.000.500,00 €	4.000.500,00 €	0,00 €
20/12/2011	1,5000%	97,45 €	78,93 €	511.612,50 €	0,00	785,36 €	79.861,01 €	79,86%	4.123.140,00 €	419.270.302,50 €	4.123.140,00 €	4.123.140,00 €	0,00 €
21/11/2011	1,6650%	120,28 €	97,43 €	631.470,00 €	0,00	620,95 €	80.646,37 €	80,65%	3.259.987,50 €	423.393.442,50 €	3.259.987,50 €	3.259.987,50 €	0,00 €
20/10/2011	1,6460%	112,27 €	90,94 €	589.417,50 €	0,00	585,55 €	81.267,32 €	81,27%	3.074.137,50 €	426.653.430,00 €	3.074.137,50 €	3.074.137,50 €	0,00 €
20/09/2011	1,6480%	109,14 €	88,40 €	572.985,00 €	0,00	360,99 €	81.852,87 €	81,85%	1.895.197,50 €	429.727.567,50 €	1.895.197,50 €	1.895.197,50 €	0,00 €
22/08/2011	1,7650%	133,81 €	108,39 €	702.502,50 €	0,00	493,72 €	82.213,86 €	82,21%	2.592.030,00 €	431.622.765,00 €	2.592.030,00 €	2.592.030,00 €	0,00 €
20/07/2011	1,5890%	110,37 €	89,40 €	579.442,50 €	0,00	646,66 €	82.707,58 €	82,71%	3.394.965,00 €	434.214.795,00 €	3.394.965,00 €	3.394.965,00 €	0,00 €
20/06/2011	1,5400%	111,25 €	90,11 €	584.062,50 €	0,00	534,38 €	83.354,24 €	83,35%	2.805.495,00 €	437.609.760,00 €	2.805.495,00 €	2.805.495,00 €	0,00 €
20/05/2011	1,4660%	103,27 €	83,65 €	542.167,50 €	0,00	643,27 €	83.888,62 €	83,89%	3.377.167,50 €	440.415.255,00 €	3.377.167,50 €	3.377.167,50 €	0,00 €
20/04/2011	1,1870%	84,11 €	68,13 €	441.577,50 €	0,00	499,53 €	84.531,89 €	84,53%	2.622.532,50 €	443.792.422,50 €	2.622.532,50 €	2.622.532,50 €	0,00 €
21/03/2011	1,1830%	78,72 €	63,76 €	413.280,00 €	0,00	521,50 €	85.031,42 €	85,03%	2.737.875,00 €	446.414.955,00 €	2.737.875,00 €	2.737.875,00 €	0,00 €
21/02/2011	1,0760%	82,28 €	66,65 €	431.970,00 €	0,00	471,37 €	85.552,92 €	85,55%	2.474.692,50 €	449.152.830,00 €	2.474.692,50 €	2.474.692,50 €	0,00 €
20/01/2011	1,1130%	83,37 €	67,53 €	437.692,50 €	0,00	961,97 €	86.024,29 €	86,02%	5.050.342,50 €	451.627.522,50 €	5.050.342,50 €	5.050.342,50 €	0,00 €
20/12/2010	1,1340%	77,24 €	62,56 €	405.510,00 €	0,00	590,15 €	86.986,26 €	86,99%	3.098.287,50 €	456.677.865,00 €	3.098.287,50 €	3.098.287,50 €	0,00 €
22/11/2010	1,0840%	87,80 €	71,12 €	460.950,00 €	0,00	780,87 €	87.576,41 €	87,58%	4.099.567,50 €	459.776.152,50 €	4.099.567,50 €	4.099.567,50 €	0,00 €
20/10/2010	0,9170%	68,12 €	55,18 €	357.630,00 €	0,00	780,87 €	88.357,28 €	88,36%	4.099.567,50 €	463.875.720,00 €	4.099.567,50 €	4.099.567,50 €	0,00 €
20/09/2010	0,9410%	72,63 €	58,83 €	381.307,50 €	0,00	492,94 €	89.138,15 €	89,14%	2.587.935,00 €	467.975.287,50 €	2.587.935,00 €	2.587.935,00 €	0,00 €
20/08/2010	0,8970%	69,73 €	56,48 €	366.082,50 €	0,00	645,27 €	89.631,09 €	89,63%	3.387.667,50 €	470.563.222,50 €	3.387.667,50 €	3.387.667,50 €	0,00 €
20/07/2010	0,7430%	54,47 €	44,12 €	285.967,50 €	0,00	736,64 €	90.276,36 €	90,28%	3.867.360,00 €	473.950.890,00 €	3.867.360,00 €	3.867.360,00 €	0,00 €
21/06/2010	0,7230%	58,92 €	47,73 €	309.330,00 €	0,00	670,38 €	91.013,00 €	91,01%	3.519.495,00 €	477.818.250,00 €	3.519.495,00 €	3.519.495,00 €	0,00 €
20/05/2010	0,7050%	54,45 €	44,10 €	285.862,50 €	0,00	992,08 €	91.683,38 €	91,68%	5.208.420,00 €	481.337.745,00 €	5.208.420,00 €	5.208.420,00 €	0,00 €
20/04/2010	0,7040%	53,05 €	42,97 €	278.512,50 €	0,00	872,41 €	92.675,46 €	92,68%	4.580.152,50 €	486.546.165,00 €	4.580.152,50 €	4.580.152,50 €	0,00 €
22/03/2010	0,7190%	52,89 €	42,84 €	277.672,50 €	0,00	1.028,91 €	93.547,87 €	93,55%	5.401.777,50 €	491.126.317,50 €	5.401.777,50 €	5.401.777,50 €	0,00 €
22/02/2010	0,7350%	64,64 €	52,36 €	339.360,00 €	0,00	1.362,53 €	94.576,78 €	94,58%	7.153.282,50 €	496.528.095,00 €	7.153.282,50 €	7.153.282,50 €	0,00 €
20/01/2010	0,7830%	63,31 €	51,28 €	332.377,50 €	0,00	1.080,03 €	95.939,31 €	95,94%	5.670.157,50 €	503.681.377,50 €	5.670.157,50 €	5.670.157,50 €	0,00 €

Bonos Titulización de Activos SERIE A

21/12/2009	0,7330%	61,84 €	50,71 €	324.660,00 €	0,00	951,85 €	97.019,34 €	97,02%	4.997.212,50 €	509.351.535,00 €	4.997.212,50 €	4.997.212,50 €	0,00 €
20/11/2009	0,8370%	116,25 €	95,33 €	610.312,50 €	0,00	2.028,81 €	97.971,19 €	97,97%	10.651.252,50 €	514.348.747,50 €	10.651.252,50 €	10.651.252,50 €	0,00 €
01/10/2009							100.000,00 €			525.000.000,00 €			

Clasificación de la cartera por índices a 31/08/2012

Situación: Regular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
										Meses	Fecha
Índice	CECA	Tipo Activo CECA	18	0,349854%	256.552,39	0,043068%	5,719404%	0,269254	35,991172	91,333147	11/04/2020
Índice	ER1A	Euribor 1 año	3.330	64,723032%	449.475.989,31	75,455124%	2,568280%	0,831970	63,375401	293,498728	14/02/2037
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	411	7,988338%	32.525.361,66	5,460148%	3,954914%	0,306554	63,036185	284,773924	25/05/2036
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	65	1,263362%	1.948.582,39	0,327115%	2,796284%	1,046388	46,136161	126,410352	15/03/2023
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	1.321	25,675413%	111.480.013,85	18,714544%	3,898272%	0,184283	67,976001	251,604303	19/08/2033
Total CatalunyaCaixa			5.145	100%	595.686.499,60	100%	2,894997%	0,682529	64,149675	284,548349	18/05/2036
Total cartera			5.145	100%	595.686.499,60	100%					
							2,894997	0,682529	64,149675	284,548349	18/05/2036
					115.779,69		3,068625	0,653581	54,143196	238,753060	24/07/2032
					358,09		1,451000	-0,250000	0,264527	0,985626	30/09/2012
					1.424.548,23		6,480000	2,550000	100,550159	438,965092	31/03/2049

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

Clasificación de la cartera por índices a 31/08/2012

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

Índice (1)			Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha	
Índice	ER1A	Euribor 1 año	80	59,701493%	13.749.217,70	65,004644%	2,808107%	1,055472	77,876203	307,974037	01/05/2038
Índice	IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	11	8,208955%	1.933.509,49	9,141400%	4,067482%	0,411806	73,814796	313,599386	19/10/2038
Índice	MB1A	Mibor 1 Año	1	0,746269%	13.452,57	0,063602%	3,004000%	1,000000	35,997322	77,930185	28/02/2019
Índice	TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	42	31,343284%	5.454.951,77	25,790354%	4,007382%	0,274248	81,637222	295,021072	02/04/2037
Total CatalunyaCaixa			134	100%	21.151.131,53	100%	3,232653%	0,795116	78,448278	305,001344	30/01/2038
Total cartera			134	100%	21.151.131,53	100%					
<i>Media ponderada:</i>							3,232653	0,795116	78,448278	305,001344	30/01/2038
<i>Media simple:</i>							3,301179	0,757388	74,084961	275,640933	21/08/2035
<i>Mínimo:</i>							1,811000	0,000000	9,800726	26,973306	30/11/2014
<i>Máximo:</i>							4,605000	2,000000	98,219209	423,983573	31/12/2047

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

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 31/08/2012

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
CatalunyaCaixa													
Hasta 1 Mes	125	31.750,98	17.947,29	49.698,27	28,65%	17.225.302,00	61,22%	17.257.052,98	61,13%	17.275.000,27	30.099.848,03	57,3327%	57,3923%
De 1 a 2 Meses	46	30.231,96	28.063,41	58.295,37	33,61%	6.102.825,78	21,69%	6.133.057,74	21,73%	6.161.121,15	10.186.116,43	60,2100%	60,4855%
De 2 a 3 Meses	33	30.907,02	34.544,10	65.451,12	37,74%	4.808.766,46	17,09%	4.839.673,48	17,14%	4.874.217,58	7.293.901,13	66,3523%	66,8259%
Total cedente:	204	92.889,96	80.554,80	173.444,76	100%	28.136.894,24	100%	28.229.784,20	100%	28.310.339,00	47.579.865,59	59,3314%	59,5007%
Total listado:	204	92.889,96	80.554,80	173.444,76	100%	28.136.894,24	100%	28.229.784,20	100%	28.310.339,00	47.579.865,59	59,3314%	59,5007%

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 31/08/2012

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 CatalunyaCaixa

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
CatalunyaCaixa													
Hasta 1 Mes	22	5.461,08	0,00	5.461,08	0,98%	1.750.311,57	8,28%	1.755.772,65	8,15%	1.755.772,65	2.814.664,90	62,3795%	62,3795%
De 1 a 2 Meses	2	539,61	0,00	539,61	0,10%	66.023,71	0,31%	66.563,32	0,31%	66.563,32	371.241,14	17,9299%	17,9299%
De 2 a 3 Meses	1	443,71	0,00	443,71	0,08%	57.941,99	0,27%	58.385,70	0,27%	58.385,70	98.618,42	59,2036%	59,2036%
De 3 a 6 Meses	50	102.759,26	75.050,78	177.810,04	31,90%	9.148.950,09	43,26%	9.251.709,35	42,96%	9.326.760,13	12.347.888,81	74,9254%	75,5332%
De 6 a 12 Meses	32	104.300,11	52.949,42	157.249,53	28,21%	5.193.479,11	24,55%	5.297.779,22	24,60%	5.350.728,64	7.191.341,54	73,6689%	74,4052%
De 12 Meses a 2 Años	27	173.038,67	42.905,21	215.943,88	38,74%	4.934.425,06	23,33%	5.107.463,73	23,71%	5.150.368,94	6.043.633,48	84,5098%	85,2197%
Total cedente:	134	386.542,44	170.905,41	557.447,85	100%	21.151.131,53	100%	21.537.673,97	100%	21.708.579,38	28.867.388,29	74,6090%	75,2011%
Total listado:	134	386.542,44	170.905,41	557.447,85	100%	21.151.131,53	100%	21.537.673,97	100%	21.708.579,38	28.867.388,29	74,6090%	75,2011%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/08/2012

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	209	60.358,36	64,98%	50.326,28	62,47%	0,00	0,00	110.684,64	63,82%
De 1 a 2 Meses	75	22.690,08	24,43%	21.485,94	26,67%	0,00	0,00	44.176,02	25,47%
De 2 a 3 Meses	32	9.841,52	10,59%	8.742,58	10,85%	0,00	0,00	18.584,10	10,71%
Total cedente:	316	92.889,96	100,00%	80.554,80	100,00%	0,00	0,00	173.444,76	100,00%
Total listado:	316	92.889,96	100,00%	80.554,80	100,00%	0,00	0,00	173.444,76	100,00%

Clasificación de los impagados por antigüedad a 31/08/2012

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
CatalunyaCaixa									
Hasta 1 Mes	244	88.305,22	22,84%	7.574,06	4,43%	0,00	0,00	95.879,28	17,20%
De 1 a 2 Meses	105	39.002,54	10,09%	15.629,66	9,15%	0,00	0,00	54.632,20	9,80%
De 2 a 3 Meses	104	38.707,98	10,01%	21.424,86	12,54%	0,00	0,00	60.132,84	10,79%
De 3 a 6 Meses	256	94.801,97	24,53%	53.762,60	31,46%	0,00	0,00	148.564,57	26,65%
De 6 a 12 Meses	240	90.967,26	23,53%	43.021,63	25,17%	0,00	0,00	133.988,89	24,04%
De 12 Meses a 2 Años	89	34.757,47	8,99%	29.492,60	17,26%	0,00	0,00	64.250,07	11,53%
Total cedente:	1.038	386.542,44	100,00%	170.905,41	100,00%	0,00	0,00	557.447,85	100,00%
Total listado:	1.038	386.542,44	100,00%	170.905,41	100,00%	0,00	0,00	557.447,85	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
23/09/2009	750.001.150,13	100,000000%	0,00										
30/09/2009	746.916.484,57	99,588712%	1.576.510,00	0,21020101%	2,49345375%							0,78597832%	9,03451249%
31/10/2009	741.174.826,37	98,823159%	4.185.150,29	0,56032373%	6,52049126%							0,60698159%	7,04547080%
30/11/2009	735.303.750,59	98,040350%	4.261.070,31	0,57490759%	6,68487549%							0,59178833%	6,87481856%
31/12/2009	729.459.383,08	97,261102%	4.181.296,79	0,56864891%	6,61436237%	0,56674585%	6,59291186%					0,58360591%	6,78279378%
31/01/2010	724.037.806,28	96,538226%	3.706.959,05	0,50817895%	5,93055959%	0,54941249%	6,39733002%					0,56490756%	6,57218725%
28/02/2010	716.554.654,57	95,540474%	5.747.727,91	0,79384362%	9,12101137%	0,62201753%	7,21407378%					0,60675609%	7,04294006%
31/03/2010	712.559.633,36	95,007805%	2.234.249,73	0,31180451%	3,67814982%	0,53701566%	6,25721960%	0,55010662%	6,40516950%			0,55907913%	6,50645031%
30/04/2010	707.566.952,72	94,342116%	3.207.920,18	0,45019673%	5,27058109%	0,51783871%	6,04010056%	0,53184656%	6,19874095%			0,54311527%	6,32618207%
31/05/2010	703.351.412,10	93,780044%	2.429.286,71	0,34332959%	4,04304093%	0,36752055%	4,32218266%	0,49354534%	5,76439244%			0,51820219%	6,04422012%
30/06/2010	699.981.108,09	93,330671%	1.573.683,67	0,22374074%	2,65209453%	0,33846768%	3,98684895%	0,43655967%	5,11474290%			0,48596089%	5,67816384%
31/07/2010	696.116.273,49	92,815361%	2.088.956,05	0,29843035%	3,52296494%	0,28781699%	3,39965154%	0,40182632%	4,71676395%			0,46702574%	5,46257186%
31/08/2010	693.346.467,44	92,446054%	950.827,27	0,13659029%	1,62682587%	0,21912190%	2,59800359%	0,29252337%	3,45435138%			0,43742535%	5,12464255%
30/09/2010	690.235.681,29	92,031283%	1.339.399,77	0,19317900%	2,29367595%	0,20897456%	2,47907206%	0,27294587%	3,22662539%	0,40971623%	4,80730155%	0,41708490%	4,89178667%
31/10/2010	686.075.478,98	91,476590%	2.413.971,20	0,34973144%	4,11698504%	0,22576855%	2,67583334%	0,25593358%	3,02833830%	0,39214599%	4,60557313%	0,41118575%	4,82415570%
30/11/2010	682.172.376,26	90,956177%	2.135.088,52	0,31120315%	3,67117699%	0,28389887%	3,35409163%	0,25041691%	2,96395878%	0,37021403%	4,35321686%	0,40344349%	4,73532755%
31/12/2010	677.501.939,53	90,333453%	2.910.481,59	0,42664900%	5,00134085%	0,36154685%	4,25332091%	0,28388921%	3,35397929%	0,35812726%	4,21388118%	0,40394522%	4,74108627%
31/01/2011	674.764.829,20	89,968506%	976.605,63	0,14414802%	1,71612801%	0,29345083%	3,46512737%	0,25847925%	3,05803317%	0,32822192%	3,86833367%	0,38764811%	4,55386882%
28/02/2011	672.119.012,57	89,615731%	905.287,16	0,13416336%	1,59813340%	0,23472273%	2,78059318%	0,25840960%	3,05722075%	0,27348787%	3,23293657%	0,37266234%	4,38141817%
31/03/2011	669.275.879,25	89,236647%	1.130.803,70	0,16824456%	2,00035703%	0,14844598%	1,76687957%	0,25447975%	3,01137592%	0,26175275%	3,09620563%	0,36107642%	4,24789602%
30/04/2011	666.146.110,28	88,819345%	1.354.742,28	0,20241911%	2,40216845%	0,16778828%	1,99498199%	0,22998626%	2,72519149%	0,24118583%	2,85614435%	0,35235817%	4,14730978%
31/05/2011	663.378.349,43	88,450311%	1.058.227,97	0,15885824%	1,88973101%	0,17606111%	2,09239449%	0,20471153%	2,42906771%	0,22598188%	2,67833042%	0,34243356%	4,03268728%
30/06/2011	659.814.427,88	87,975122%	1.857.421,43	0,27999428%	3,30866935%	0,21314113%	2,52792237%	0,17997306%	2,13842691%	0,23054780%	2,73176124%	0,33881663%	3,99088293%
31/07/2011	657.368.643,93	87,649018%	730.887,08	0,11077161%	1,32119074%	0,18280327%	2,17171783%	0,17458298%	2,07499611%	0,21518147%	2,55183570%	0,32831622%	3,86942503%
31/08/2011	655.401.654,29	87,386753%	273.102,60	0,04154482%	0,49740024%	0,14398697%	1,71422580%	0,15946500%	1,89688575%	0,20771353%	2,46428297%	0,31590638%	3,72569931%
30/09/2011	652.808.816,46	87,041042%	930.879,98	0,14203199%	1,69113242%	0,09784388%	1,16782862%	0,15512711%	1,84572466%	0,20361514%	2,41620357%	0,30840029%	3,63867128%
31/10/2011	649.741.899,89	86,632120%	1.439.338,77	0,22048397%	2,61395754%	0,13421552%	1,59875018%	0,15799205%	1,87951646%	0,19276359%	2,28879579%	0,30438307%	3,59206470%
30/11/2011	646.347.651,96	86,179555%	1.780.696,29	0,27406210%	3,23962265%	0,21156030%	2,50939081%	0,17695815%	2,10295190%	0,18945681%	2,24994078%	0,30255811%	3,57088516%
31/12/2011	643.045.924,01	85,739325%	1.699.841,81	0,26299188%	3,11065160%	0,25184956%	2,98068156%	0,17390265%	2,06698720%	0,17558233%	2,08675930%	0,30046322%	3,54656782%
31/01/2012	639.933.149,26	85,324289%	1.547.006,59	0,24057482%	2,84900421%	0,25859335%	3,05936388%	0,19543653%	2,32019287%	0,18348687%	2,17975731%	0,29775580%	3,51513187%
29/02/2012	637.327.699,91	84,976896%	1.049.800,31	0,16404843%	1,95091613%	0,22207888%	2,63263571%	0,21598185%	2,56121503%	0,18604521%	2,20983911%	0,29278871%	3,45743441%
31/03/2012	634.478.258,88	84,596971%	1.305.214,38	0,20479486%	2,43004542%	0,20267814%	2,40520823%	0,22650802%	2,68448876%	0,18906077%	2,24528628%	0,28938182%	3,41784195%
30/04/2012	631.323.065,67	84,176280%	1.636.820,13	0,25797892%	3,05219746%	0,20836364%	2,47190754%	0,23270764%	2,75702655%	0,19356242%	2,29818010%	0,28774687%	3,39883641%
31/05/2012	628.900.621,53	83,853288%	983.242,81	0,15574321%	1,85299242%	0,20572167%	2,44091856%	0,21314242%	2,52793744%	0,19341643%	2,29646509%	0,28327828%	3,34687353%
30/06/2012	626.846.861,98	83,579453%	577.603,72	0,09184340%	1,09657058%	0,16827756%	2,00074575%	0,18486421%	2,19595362%	0,17797372%	2,11490290%	0,27730562%	3,27738074%

Tasa de Prepago a 31/08/2012

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
31/07/2012	624.250.446,87	83,233265%	1.080.652,97	0,17239505%	2,04923766%	0,13966395%	1,66315315%	0,17351205%	2,06238882%	0,18316555%	2,17597850%	0,27382688%	3,23688393%
31/08/2012	621.767.917,00	82,902262%	965.054,24	0,15459408%	1,83943641%	0,13923593%	1,65809519%	0,17198902%	2,04445677%	0,19270315%	2,28808577%	0,27007287%	3,19316525%

(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: 20/09/2012 0:00:00

CatalunyaCaixa**A. FONDOS DISPONIBLES**

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	2.264.257,58 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	1.341.957,37 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	2.743,75 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	5.787,87 €
Total:	3.614.746,57

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Impuestos	1.800,00 €
Gastos Terceros	10.354,00 €
Pago Costas	4.303,31 €
Comision Sociedad Gestora	8.491,99 €
Comision Agencia Pagos	2.083,33 €
Comisión Línea Liquidez	21.325,26 €
Pago Intereses Bonos Serie A	147.105,00 €
Fondo Disponible para Amortización de Bonos	2.175.285,00 €
Intereses Préstamo B	103.268,75 €
Remuneración Fija Préstamo Subordinado	2.402,05 €
Amortización Préstamo Subordinado	1.042,95 €
Remuneración Variable Ptmo. Subordinado	1.137.284,93 €
Total:	3.614.746,57