



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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

ACTIVOS SUBYACENTES

NIVELES DE MOROSIDAD Y FALLIDOS

Ver estado S05.4

RENEGOCIACIONES DE LOS ACTIVOS

LÍMITE A LA RENEGOCIACIÓN		
	DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN	LÍMITE ACTUAL
NOVACIONES DE TIPO DE INTERES	El administrador, no podrá realizar renegociaciones sí, en una fecha de determinación el tipo de interés medio ponderado de los préstamos resultara inferior al Euribor 3 meses más un margen anual del 0,55%	Tipo Interés Medio Ponderado: 1,367%
		Euribor 3m + 0,55%: 0,232%
FECHA FINALIZACIÓN	30/12/2059	30/12/2059

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

Frecuencia de pago de cupón	TRIMESTRAL	
Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil)	17	ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE
Anterior Fecha de Pago de Cupón	17/10/2018	
Anterior Fecha de Determinación	10/10/2018	4 días hábiles antes de la Fecha de Pago
Próxima Fecha de Pago	17/01/2019	

FIJACIÓN DE TIPO DE INTERÉS: TIPO DE INTERÉS DEL PRÓXIMO PERÍODO

	ÍNDICE DE REFERENCIA *	MARGEN	FECHA FIJACIÓN	VALOR ÍNDICE REFERENCIA	TIPO DE INTERÉS APLICABLE
TRAMO AS	EUR 3M	0,40 %	15/10/2018	-0,318 %	0,082%
TRAMO AG	EUR 3M	0,35 %	15/10/2018	-0,318 %	0,032%
TRAMO B	EUR 3M	0,60 %	15/10/2018	-0,318 %	0,282%
TRAMO C	EUR 3M	1,25 %	15/10/2018	-0,318 %	0,932%
TRAMO D	EUR 3M	3,50 %	15/10/2018	-0,318 %	3,182%
PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO DE RESERVA	N/A	NA	NA	NA	NA
PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN	EUR 3M	1,00 %	15/10/2018	-0,318 %	0,682%

* Euribor 3M más un margen, fijado 2 Días Hábiles antes de la Anterior Fecha de Pago

INFORMACIÓN ADICIONAL

CÓDIGO LEI	549300N30R8B5G8Z7X15
Original Legal Entity Identifier	

	BLOOMBERG TICKER
TRAMO AS	FTARR 2008-1 AS
TRAMO AG	FTARR 2008-1 AG
TRAMO B	FTARR 2008-1 B
TRAMO C	FTARR 2008-1 C
TRAMO D	FTARR 2008-1 D

CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDA	ENTIDAD	DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD
Agente de Pagos	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA
Depositario Cuenta Tesorería	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA
Contrapartida Swap	CECABANK, S.A.	CECABANK, S.A.
Depositario Garantía Swap	NO APLICA	NO APLICA
Administrador	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Depositario Reserva Commingling	NO APLICA	NO APLICA
Back up Servicer	NO APLICA	NO APLICA
Acreditante Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Depositario Garantía Línea Liquidez	NO APLICA	NO APLICA
Avalista	GENERALITAT DE CATALUNYA	GENERALITAT DE CATALUNYA

ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUIDAS

ACCIÓN	FECHA	ENTIDAD DEPOSITARIA
N/P		

RATING MÍNIMO CONTRAPARTIDAS EN DOCUMENTACIÓN

AGENTE DE PAGOS / DEPOSITARIO CUENTA DE TESORERÍA

CONDICIONES DOCUMENTACIÓN				
AGENCIA DE CALIFICACIÓN	RATING MINIMO EXIGIBLE		PLAZO ACTUACIONES	HÁBILES / NATURALES
	Largo plazo	Corto plazo		
MOODY'S	N/A	P-1	30	Hábiles

RATING CONTRAPARTIDA					
ENTIDAD CONTRAPARTIDA	AGENCIA DE CALIFICACIÓN	RATING MINIMO EXIGIBLE		TRIGGER ACTIVADO	PLAZO SUBSANACIÓN
		Largo plazo	Corto plazo		
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MOODY'S	A1	P-1	NO	N/P

CONTRAPARTIDA SWAP

CONDICIONES DOCUMENTACIÓN				
AGENCIA DE CALIFICACIÓN	RATING MINIMO EXIGIBLE		PLAZO ACTUACIONES	HÁBILES / NATURALES
	Largo plazo	Corto plazo		
MOODY'S	A2	P-1	30	Hábiles
CON COLATERAL	A3	P-2	30	Hábiles

RATING CONTRAPARTIDA					
ENTIDAD CONTRAPARTIDA	AGENCIA DE CALIFICACIÓN	RATING MINIMO EXIGIBLE		TRIGGER ACTIVADO	PLAZO SUBSANACIÓN
		Largo plazo	Corto plazo		
CECABANK, S.A.	MOODY'S	A3	P-2	SI*	N/P
	CON COLATERAL			NO*	N/P

* NOTAS
<i>MOODY'S: No existe impacto sobre las calificaciones</i>

PROCESOS A EFECTUAR

[ACTUACIONES EN CAMINO](#)

SIN ACTUACIONES PENDIENTES