

Bonos Titulización de Activos SERIE A

| Número de Bonos Inicial: 9.634 Número de Bonos Actual: 7.964 Código ISIN: ES0361799002 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 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 | | | |
| 21/10/2013 | 0,5200% | 73,32 € | 57,92 € | 583.920,48 € | 0,00 | 1.660,61 € | 54.115,94 € | 54,12% | 13.225.098,04 € | 430.979.346,16 € | 13.225.098,04 € | 13.225.098,04 € | 0,00 € |
| 22/07/2013 | 0,5080% | 74,12 € | 58,55 € | 590.291,68 € | 0,00 | 1.943,03 € | 55.776,55 € | 55,78% | 15.474.290,92 € | 444.204.444,20 € | 15.474.290,92 € | 15.474.290,92 € | 0,00 € |
| 22/04/2013 | 0,5040% | 75,79 € | 59,87 € | 603.591,56 € | 0,00 | 1.772,97 € | 57.719,58 € | 57,72% | 14.119.933,08 € | 459.678.735,12 € | 14.119.933,08 € | 14.119.933,08 € | 0,00 € |
| 21/01/2013 | 0,5050% | 77,86 € | 61,51 € | 620.077,04 € | 0,00 | 1.500,58 € | 59.492,55 € | 59,49% | 11.950.619,12 € | 473.798.668,20 € | 11.950.619,12 € | 11.950.619,12 € | 0,00 € |
| 22/10/2012 | 0,7640% | 124,96 € | 98,72 € | 995.181,44 € | 0,00 | 1.645,51 € | 60.993,13 € | 60,99% | 13.104.841,64 € | 485.749.287,32 € | 13.104.841,64 € | 13.104.841,64 € | 0,00 € |
| 20/07/2012 | 1,0410% | 168,76 € | 133,32 € | 1.344.004,64 € | 0,00 | 1.495,79 € | 62.638,64 € | 62,64% | 11.912.471,56 € | 498.854.128,96 € | 11.912.471,56 € | 11.912.471,56 € | 0,00 € |
| 20/04/2012 | 1,5040% | 249,36 € | 196,99 € | 1.985.903,04 € | 0,00 | 1.455,48 € | 64.134,43 € | 64,13% | 11.591.442,72 € | 510.766.600,52 € | 11.591.442,72 € | 11.591.442,72 € | 0,00 € |
| 20/01/2012 | 1,8790% | 322,90 € | 255,09 € | 2.571.575,60 € | 0,00 | 1.653,57 € | 65.589,91 € | 65,59% | 13.169.031,48 € | 522.358.043,24 € | 13.169.031,48 € | 13.169.031,48 € | 0,00 € |
| 20/10/2011 | 1,9080% | 335,50 € | 271,76 € | 2.671.922,00 € | 0,00 | 1.562,12 € | 67.243,48 € | 67,24% | 12.440.723,68 € | 535.527.074,72 € | 12.440.723,68 € | 12.440.723,68 € | 0,00 € |
| 20/07/2011 | 1,6380% | 291,43 € | 236,06 € | 2.320.948,52 € | 0,00 | 1.580,14 € | 68.805,60 € | 68,81% | 12.584.234,96 € | 547.967.798,40 € | 12.584.234,96 € | 12.584.234,96 € | 0,00 € |
| 20/04/2011 | 1,3120% | 236,98 € | 191,95 € | 1.887.308,72 € | 0,00 | 1.863,54 € | 70.385,74 € | 70,39% | 14.841.232,56 € | 560.552.033,36 € | 14.841.232,56 € | 14.841.232,56 € | 0,00 € |
| 04/03/2011 | 1,3120% | 113,22 € | 91,71 € | 189.077,40 € | 0,00 | AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL | | | 120.656.297,60 € | 575.393.265,92 € | 120.656.297,60 € | 120.656.297,60 € | 0,00 € |
| 20/01/2011 | 1,3000% | 246,75 € | 199,87 € | 2.377.189,50 € | 0,00 | 2.023,78 € | 72.249,28 € | 72,25% | 19.497.096,52 € | 696.049.563,52 € | 19.497.096,52 € | 19.497.096,52 € | 0,00 € |
| 20/10/2010 | 1,1610% | 225,47 € | 182,63 € | 2.172.177,98 € | 0,00 | 1.719,61 € | 74.273,06 € | 74,27% | 16.566.722,74 € | 715.546.660,04 € | 16.566.722,74 € | 16.566.722,74 € | 0,00 € |
| 20/07/2010 | 0,9440% | 186,62 € | 151,16 € | 1.797.897,08 € | 0,00 | 2.212,54 € | 75.992,67 € | 75,99% | 21.315.610,36 € | 732.113.382,78 € | 21.315.610,36 € | 21.315.610,36 € | 0,00 € |
| 20/04/2010 | 0,9770% | 197,94 € | 160,33 € | 1.906.953,96 € | 0,00 | 2.834,88 € | 78.205,21 € | 78,21% | 27.311.233,92 € | 753.428.993,14 € | 27.311.233,92 € | 27.311.233,92 € | 0,00 € |
| 20/01/2010 | 1,0390% | 225,41 € | 182,58 € | 2.171.599,94 € | 0,00 | 3.852,69 € | 81.040,09 € | 81,04% | 37.116.815,46 € | 780.740.227,06 € | 37.116.815,46 € | 37.116.815,46 € | 0,00 € |
| 20/10/2009 | 1,2690% | 286,11 € | 234,61 € | 2.756.383,74 € | 0,00 | 3.331,86 € | 84.892,78 € | 84,89% | 32.099.139,24 € | 817.857.042,52 € | 32.099.139,24 € | 32.099.139,24 € | 0,00 € |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Código ISIN: | | ES0361799010 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 21/10/2013 | 0,8200% | 207,28 € | 163,75 € | 97.836,16 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22/07/2013 | 0,8080% | 204,24 € | 161,35 € | 96.401,28 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22/04/2013 | 0,8040% | 203,23 € | 160,55 € | 95.924,56 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21/01/2013 | 0,8050% | 203,49 € | 160,76 € | 96.047,28 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22/10/2012 | 1,0640% | 277,82 € | 219,48 € | 131.131,04 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/07/2012 | 1,3410% | 338,98 € | 267,79 € | 159.998,56 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/04/2012 | 1,8040% | 456,01 € | 360,25 € | 215.236,72 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/01/2012 | 2,1790% | 556,86 € | 439,92 € | 262.837,92 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/10/2011 | 2,2080% | 564,27 € | 457,06 € | 266.335,44 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/07/2011 | 1,9380% | 489,88 € | 396,80 € | 231.223,36 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/04/2011 | 1,6120% | 403,00 € | 326,43 € | 190.216,00 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/01/2011 | 1,6000% | 408,89 € | 331,20 € | 192.996,08 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/10/2010 | 1,4610% | 373,37 € | 302,43 € | 176.230,64 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/07/2010 | 1,2440% | 314,46 € | 254,71 € | 148.425,12 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/04/2010 | 1,2770% | 319,25 € | 258,59 € | 150.686,00 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/01/2010 | 1,3390% | 342,19 € | 277,17 € | 161.513,68 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/10/2009 | 1,5690% | 400,97 € | 328,80 € | 189.257,84 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 47.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 28/11/2008 | | | | | | | 100.000,00 € | | | 47.200.000,00 € | | | |

Bonos Titulización de Activos SERIE C

| Número de Bonos: | | 394 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Código ISIN: | | ES0361799028 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 21/10/2013 | 1,4200% | 358,94 € | 283,56 € | 141.422,36 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22/07/2013 | 1,4080% | 355,91 € | 281,17 € | 140.228,54 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22/04/2013 | 1,4040% | 354,90 € | 280,37 € | 139.830,60 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21/01/2013 | 1,4050% | 355,15 € | 280,57 € | 139.929,10 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 22/10/2012 | 1,6640% | 434,49 € | 343,25 € | 171.189,06 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/07/2012 | 1,9410% | 490,64 € | 387,61 € | 193.312,16 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/04/2012 | 2,4040% | 607,68 € | 480,07 € | 239.425,92 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/01/2012 | 2,7790% | 710,19 € | 561,05 € | 279.814,86 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/10/2011 | 2,8080% | 717,60 € | 581,26 € | 282.734,40 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/07/2011 | 2,5380% | 641,55 € | 519,66 € | 252.770,70 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/04/2011 | 2,2120% | 553,00 € | 447,93 € | 217.882,00 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/01/2011 | 2,2000% | 562,22 € | 455,40 € | 221.514,68 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/10/2010 | 2,0610% | 526,70 € | 426,63 € | 207.519,80 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/07/2010 | 1,8440% | 466,12 € | 377,56 € | 183.651,28 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/04/2010 | 1,8770% | 469,25 € | 380,09 € | 184.884,50 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/01/2010 | 1,9390% | 495,52 € | 401,37 € | 195.234,88 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 20/10/2009 | 2,1690% | 554,30 € | 454,53 € | 218.394,20 € | 0,00 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100,00% | 0,00 € | 39.400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 28/11/2008 | | | | | | | 100.000,00 € | | | 39.400.000,00 € | | | |

Clasificación de la cartera por índices a 30/09/2013

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 | 39 | 0,380043% | 528.735,74 | 0,088812% | 5,654142% | 0,319879 | 41,745344 | 114,149413 | 05/04/2023 |
| Índice | ER1A | Euribor 1 año | 6.246 | 60,865328% | 425.003.416,70 | 71,387857% | 1,544533% | 0,951815 | 50,982238 | 259,042828 | 03/05/2035 |
| Índice | EU1A | EURIBOR 1 AÑO B.O.E. | 5 | 0,048723% | 803.379,14 | 0,134944% | 1,660745% | 1,089521 | 81,086862 | 284,862908 | 27/06/2037 |
| Índice | IRPC | Préstamos Hipotecarios Cajas | 587 | 5,720133% | 17.350.285,68 | 2,914329% | 4,012709% | 0,343637 | 66,617360 | 249,289014 | 10/07/2034 |
| Índice | MB1A | Mibor 1 Año | 43 | 0,419022% | 677.524,16 | 0,113804% | 1,628865% | 1,047727 | 47,951143 | 138,389910 | 12/04/2025 |
| Índice | TAE1 | Préstamos Hipotecarios Cajas TAE | 3.342 | 32,566751% | 150.980.785,39 | 25,360254% | 3,908875% | 0,250971 | 44,798533 | 230,624446 | 19/12/2032 |
| Total CatalunyaCaixa | | | 10.262 | 100% | 595.344.126,81 | 100% | 2,219969% | 0,756088 | 49,898665 | 251,320448 | 10/09/2034 |
| Total cartera | | | 10.262 | 100% | 595.344.126,81 | 100% | | | | | |
| Media ponderada: | | | | | | | 2,219969 | 0,756088 | 49,898665 | 251,320448 | 10/09/2034 |
| Media simple: | | | | | | | 58.014,43 | 2,595422 | 0,807629 | 30,370661 | 192,388731 |
| Mínimo: | | | | | | | 24,48 | 0,725000 | -0,250000 | 0,048325 | 1,018480 |
| Máximo: | | | | | | | 1.005.993,36 | 7,000000 | 5,200000 | 99,096128 | 416,000000 |

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

Clasificación de la cartera por índices a 30/09/2013

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 | CECA | Tipo Activo CECA | 2 | 0,406504% | 7.356,96 | 0,017392% | 4,967159% | 0,469596 | 37,116650 | 51,269653 | 08/01/2018 |
| Índice | ER1A | Euribor 1 año | 309 | 62,804878% | 27.877.808,87 | 65,902660% | 1,682801% | 1,095316 | 59,784651 | 264,201740 | 07/10/2035 |
| Índice | IRPC | Préstamos Hipotecarios Cajas | 14 | 2,845528% | 2.047.314,06 | 4,839815% | 4,290299% | 0,574894 | 81,408710 | 316,066830 | 01/02/2040 |
| Índice | MB1A | Mibor 1 Año | 2 | 0,406504% | 16.890,00 | 0,039928% | 1,484000% | 1,000000 | 3,025046 | 21,979466 | 31/07/2015 |
| Índice | TAE1 | Préstamos Hipotecarios Cajas TAE | 165 | 33,536585% | 12.352.123,07 | 29,200206% | 3,893951% | 0,263430 | 62,296617 | 249,489115 | 16/07/2034 |
| Total CatalunyaCaixa | | | 492 | 100% | 42.301.492,96 | 100% | 2,455151% | 0,827069 | 61,538110 | 262,282051 | 09/08/2035 |
| Total cartera | | | 492 | 100% | 42.301.492,96 | 100% | | | | | |
| Media ponderada: | | | | | | | 2,455151 | 0,827069 | 61,538110 | 262,282051 | 09/08/2035 |
| Media simple: | | | | | | | 85.978,64 | 2,670008 | 0,949045 | 42,374136 | 221,573596 |
| Mínimo: | | | | | | | 0,00 | 0,975000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Máximo: | | | | | | | 423.496,22 | 6,432000 | 3,800000 | 97,117982 | 414,981520 |

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 30/09/2013

Situación: Regular
 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 | 318 | 66.188,28 | 23.300,16 | 89.488,44 | 35,15% | 21.895.950,97 | 63,39% | 21.962.139,25 | 63,26% | 21.985.439,41 | 74.682.551,05 | 29,4073% | 29,4385% |
| De 1 a 2 Meses | 114 | 51.012,26 | 24.348,59 | 75.360,85 | 29,60% | 6.425.400,63 | 18,60% | 6.476.412,89 | 18,65% | 6.500.761,48 | 26.591.696,62 | 24,3550% | 24,4466% |
| De 2 a 3 Meses | 75 | 58.765,73 | 30.959,39 | 89.725,12 | 35,25% | 6.222.111,25 | 18,01% | 6.280.876,98 | 18,09% | 6.311.836,37 | 19.177.877,77 | 32,7506% | 32,9121% |
| Total cedente: | 507 | 175.966,27 | 78.608,14 | 254.574,41 | 100% | 34.543.462,85 | 100% | 34.719.429,12 | 100% | 34.798.037,26 | 120.452.125,44 | 28,8243% | 28,8895% |
| Total listado: | 507 | 175.966,27 | 78.608,14 | 254.574,41 | 100% | 34.543.462,85 | 100% | 34.719.429,12 | 100% | 34.798.037,26 | 120.452.125,44 | 28,8243% | 28,8895% |

Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 30/09/2013

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 | 35 | 16.032,61 | 1.102,35 | 17.134,96 | 1,09% | 3.554.981,93 | 8,40% | 3.571.014,54 | 8,20% | 3.572.116,89 | 6.368.553,51 | 56,0726% | 56,0899% |
| De 1 a 2 Meses | 8 | 3.974,97 | 321,70 | 4.296,67 | 0,27% | 519.587,06 | 1,23% | 523.562,03 | 1,20% | 523.883,73 | 780.253,80 | 67,1015% | 67,1427% |
| De 2 a 3 Meses | 11 | 17.173,26 | 1.147,57 | 18.320,83 | 1,16% | 1.521.588,98 | 3,60% | 1.538.762,24 | 3,53% | 1.539.909,81 | 2.817.848,86 | 54,6077% | 54,6484% |
| De 3 a 6 Meses | 123 | 177.976,23 | 61.216,06 | 239.192,29 | 15,19% | 8.823.369,76 | 20,86% | 9.001.345,99 | 20,66% | 9.062.562,05 | 27.387.628,28 | 32,8665% | 33,0900% |
| De 6 a 12 Meses | 196 | 591.967,40 | 138.476,63 | 730.444,03 | 46,40% | 18.204.521,59 | 43,04% | 18.796.488,99 | 43,14% | 18.934.965,62 | 45.573.925,39 | 41,2440% | 41,5478% |
| De 12 Meses a 2 Años | 120 | 464.584,06 | 100.306,46 | 564.890,52 | 35,88% | 9.677.443,64 | 22,88% | 10.142.027,70 | 23,28% | 10.242.334,16 | 31.462.915,29 | 32,2349% | 32,5537% |
| Total cedente: | 493 | 1.271.708,53 | 302.570,77 | 1.574.279,30 | 100% | 42.301.492,96 | 100% | 43.573.201,49 | 100% | 43.875.772,26 | 114.391.125,13 | 38,0914% | 38,3559% |
| Total listado: | 493 | 1.271.708,53 | 302.570,77 | 1.574.279,30 | 100% | 42.301.492,96 | 100% | 43.573.201,49 | 100% | 43.875.772,26 | 114.391.125,13 | 38,0914% | 38,3559% |

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2013

| Antigüedad de la deuda | Cuotas | Principal | % Principal | Intereses | % Intereses | Comisiones | Demora | Total deuda | % no cobrada |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| CatalunyaCaixa | | | | | | | | | |
| Hasta 1 Mes | 510 | 115.008,49 | 65,36% | 51.161,82 | 65,08% | 0,00 | 0,00 | 166.170,31 | 65,27% |
| De 1 a 2 Meses | 187 | 44.006,52 | 25,01% | 22.016,29 | 28,01% | 0,00 | 0,00 | 66.022,81 | 25,93% |
| De 2 a 3 Meses | 74 | 16.951,26 | 9,63% | 5.430,03 | 6,91% | 0,00 | 0,00 | 22.381,29 | 8,79% |
| Total cedente: | 771 | 175.966,27 | 100,00% | 78.608,14 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 254.574,41 | 100,00% |
| Total listado: | 771 | 175.966,27 | 100,00% | 78.608,14 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 254.574,41 | 100,00% |

Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2013

| Antigüedad de la deuda | Cuotas | Principal | % Principal | Intereses | % Intereses | Comisiones | Demora | Total deuda | % no cobrada |
|------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| CatalunyaCaixa | | | | | | | | | |
| Hasta 1 Mes | 948 | 276.150,73 | 21,71% | 8.206,82 | 2,71% | 0,00 | 0,00 | 284.357,55 | 18,06% |
| De 1 a 2 Meses | 448 | 128.166,21 | 10,08% | 12.675,97 | 4,19% | 0,00 | 0,00 | 140.842,18 | 8,95% |
| De 2 a 3 Meses | 441 | 125.006,69 | 9,83% | 16.582,09 | 5,48% | 0,00 | 0,00 | 141.588,78 | 8,99% |
| De 3 a 6 Meses | 1.148 | 318.352,82 | 25,03% | 60.873,95 | 20,12% | 0,00 | 0,00 | 379.226,77 | 24,09% |
| De 6 a 12 Meses | 1.360 | 352.672,21 | 27,73% | 143.715,13 | 47,50% | 0,00 | 0,00 | 496.387,34 | 31,53% |
| De 12 Meses a 2 Años | 338 | 71.359,87 | 5,61% | 60.516,81 | 20,00% | 0,00 | 0,00 | 131.876,68 | 8,38% |
| Total cedente: | 4.683 | 1.271.708,53 | 100,00% | 302.570,77 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.574.279,30 | 100,00% |
| Total listado: | 4.683 | 1.271.708,53 | 100,00% | 302.570,77 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.574.279,30 | 100,00% |

Tasa de Prepago a 30/09/2013

Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 CatalunyaCaixa
Tipo Listado: Por fecha abono

| 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 | 1.046.102.303,96 | 99,628729% | 1.523.876,26 | 0,14513098% | 1,72773723% | | | | | | | 0,86763255% | 9,92884413% |
| 31/12/2008 | 1.036.827.660,54 | 98,745430% | 6.954.682,48 | 0,66481858% | 7,69248247% | | | | | | | 0,69252725% | 8,00098922% |
| 31/01/2009 | 1.030.224.453,36 | 98,116553% | 4.267.173,38 | 0,41156053% | 4,82845369% | | | | | | | 0,56209408% | 6,54046016% |
| 28/02/2009 | 1.017.039.171,16 | 96,860813% | 10.879.500,84 | 1,05603209% | 11,96165446% | 0,70926324% | 8,18686873% | | | | | 0,71607231% | 8,26239555% |
| 31/03/2009 | 993.680.617,56 | 94,636190% | 21.092.274,38 | 2,07389007% | 22,23538390% | 1,17890206% | 13,26465761% | | | | | 1,03908100% | 11,78049091% |
| 30/04/2009 | 973.480.042,58 | 92,712327% | 17.904.870,06 | 1,80187374% | 19,60326495% | 1,64054598% | 18,00387811% | | | | | 1,18312935% | 13,30917066% |
| 31/05/2009 | 954.341.305,46 | 90,889592% | 16.798.798,72 | 1,72564387% | 18,85112842% | 1,86320487% | 20,20375546% | 1,28142886% | 14,33837106% | | | 1,26735098% | 14,19166543% |
| 30/06/2009 | 938.197.820,02 | 89,352118% | 13.587.013,63 | 1,42370592% | 15,80819025% | 1,64690026% | 18,06742149% | 1,40738512% | 15,64076713% | | | 1,28585503% | 14,38444865% |
| 31/07/2009 | 925.257.715,05 | 88,119727% | 10.399.441,98 | 1,10844875% | 12,51969801% | 1,41651520% | 15,73446348% | 1,52356738% | 16,82598025% | | | 1,26148777% | 14,13049704% |
| 31/08/2009 | 917.784.022,47 | 87,407948% | 5.014.981,73 | 0,54200918% | 6,31367999% | 1,02340306% | 11,61263001% | 1,44050235% | 15,98017451% | | | 1,18192877% | 13,29653077% |
| 30/09/2009 | 906.968.518,82 | 86,377900% | 8.392.313,96 | 0,91441055% | 10,43754957% | 0,85308911% | 9,77014702% | 1,24753276% | 13,98474947% | | | 1,15338046% | 12,99547162% |
| 31/10/2009 | 892.193.698,62 | 84,970775% | 12.207.850,31 | 1,34600596% | 15,00838728% | 0,93146047% | 10,62230955% | 1,17054632% | 13,17661068% | | | 1,16725397% | 13,14189568% |
| 30/11/2009 | 879.785.332,08 | 83,789027% | 9.815.106,71 | 1,10010940% | 12,43113222% | 1,11709591% | 12,61144610% | 1,06564640% | 12,06425499% | 1,16577058% | 13,12625043% | 1,15891319% | 13,05389237% |
| 31/12/2009 | 867.462.353,94 | 82,615411% | 9.528.964,44 | 1,08310108% | 12,25024525% | 1,17332410% | 13,20589004% | 1,00850990% | 11,45290053% | 1,20050850% | 13,49195199% | 1,15032706% | 12,96321496% |
| 31/01/2010 | 860.229.011,76 | 81,926522% | 4.703.169,25 | 0,54217560% | 6,31556119% | 0,90662610% | 10,35307758% | 0,91525710% | 10,44673141% | 1,21277495% | 13,62074891% | 1,10607889% | 12,49453799% |
| 28/02/2010 | 850.049.353,96 | 80,957031% | 7.266.125,57 | 0,84467339% | 9,67819816% | 0,82125280% | 9,42185604% | 0,96575209% | 10,99285032% | 1,19576037% | 13,44204969% | 1,08659169% | 12,28739652% |
| 31/03/2010 | 840.708.825,34 | 80,067457% | 6.615.203,11 | 0,77821400% | 8,94905008% | 0,71929417% | 8,29811289% | 0,94328551% | 10,75024543% | 1,08788139% | 12,30111943% | 1,06540777% | 12,06170978% |
| 30/04/2010 | 834.774.036,59 | 79,502240% | 3.219.077,33 | 0,38290039% | 4,49926470% | 0,66706991% | 7,71758399% | 0,78386194% | 9,01122464% | 0,97084776% | 11,04779164% | 1,02471615% | 11,62670028% |
| 31/05/2010 | 827.679.500,50 | 78,826570% | 4.353.056,31 | 0,52146523% | 6,08119486% | 0,55945794% | 6,51072405% | 0,68774544% | 7,94781644% | 0,87097034% | 9,96522982% | 0,99561785% | 11,31441928% |
| 30/06/2010 | 819.267.120,78 | 78,025391% | 5.150.508,94 | 0,62228301% | 7,21704816% | 0,50700732% | 5,91726542% | 0,61075819% | 7,08784545% | 0,80444454% | 9,23747613% | 0,97440826% | 11,08616243% |
| 31/07/2010 | 812.968.685,73 | 77,425541% | 3.182.635,34 | 0,38847346% | 4,56335841% | 0,50916028% | 5,94169314% | 0,58561305% | 6,80537513% | 0,74536719% | 8,58668798% | 0,94431136% | 10,76133617% |
| 31/08/2010 | 807.203.955,24 | 76,876519% | 1.547.903,35 | 0,19040135% | 2,26104064% | 0,39953594% | 4,69046679% | 0,47756729% | 5,58265162% | 0,71755596% | 8,27884478% | 0,90826415% | 10,37085877% |
| 30/09/2010 | 802.457.726,53 | 76,424498% | 1.682.876,54 | 0,20848220% | 2,47329800% | 0,26162503% | 3,09471660% | 0,38301235% | 4,50055276% | 0,65991646% | 7,63780393% | 0,87617082% | 10,02189399% |
| 31/10/2010 | 796.544.924,43 | 75,861374% | 2.459.334,17 | 0,30647523% | 3,61633986% | 0,23385244% | 2,77041575% | 0,37030323% | 4,35424442% | 0,57373258% | 6,67164105% | 0,85071118% | 9,74417481% |
| 30/11/2010 | 790.117.623,90 | 75,249251% | 2.522.022,86 | 0,31662029% | 3,73397289% | 0,27595909% | 3,26170727% | 0,33597540% | 3,95803241% | 0,50872679% | 5,93677518% | 0,82768574% | 9,49233192% |
| 31/12/2010 | 783.272.604,27 | 74,597344% | 3.035.372,90 | 0,38416722% | 4,51383751% | 0,33412250% | 3,93660347% | 0,29573589% | 3,49167256% | 0,45036814% | 5,27253839% | 0,80888266% | 9,28619393% |
| 31/01/2011 | 777.723.633,10 | 74,068871% | 2.108.661,35 | 0,26921168% | 3,18313338% | 0,32183925% | 3,79443592% | 0,27570820% | 3,25878669% | 0,42786543% | 5,01526654% | 0,78744372% | 9,05063398% |
| 28/02/2011 | 773.892.741,64 | 73,704025% | 1.355.770,02 | 0,17432542% | 2,07196421% | 0,27496790% | 3,25016848% | 0,27366876% | 3,23504287% | 0,37254186% | 4,38003065% | 0,76437359% | 8,79652510% |
| 31/03/2011 | 768.527.853,25 | 73,193083% | 2.046.957,83 | 0,26450149% | 3,12824828% | 0,23509766% | 2,78497748% | 0,28296684% | 3,34325105% | 0,32968917% | 3,88531391% | 0,74580870% | 8,59156734% |
| 30/04/2011 | 764.032.309,54 | 72,764937% | 1.524.903,74 | 0,19841880% | 2,35521247% | 0,21164654% | 2,51040185% | 0,26525941% | 3,13708185% | 0,31455070% | 3,70998641% | 0,72643953% | 8,37728032% |
| 31/05/2011 | 759.770.966,52 | 72,359095% | 1.595.363,38 | 0,20880837% | 2,47712313% | 0,22306141% | 2,64414066% | 0,24763119% | 2,93143453% | 0,28858703% | 3,40860326% | 0,70863542% | 8,17990198% |
| 30/06/2011 | 755.716.363,38 | 71,972942% | 1.258.568,42 | 0,16565103% | 1,96980140% | 0,19028494% | 2,25967274% | 0,21156244% | 2,50941594% | 0,25081039% | 2,96855193% | 0,69071348% | 7,98082376% |
| 31/07/2011 | 751.705.864,39 | 71,590990% | 1.572.490,73 | 0,20807949% | 2,46857505% | 0,19349087% | 2,29733958% | 0,20147000% | 2,39102964% | 0,23582595% | 2,79349324% | 0,67505745% | 7,80659181% |
| 31/08/2011 | 747.094.052,92 | 71,151770% | 1.442.469,74 | 0,19189284% | 2,27856579% | 0,18784462% | 2,23099209% | 0,20435867% | 2,42492770% | 0,23641511% | 2,80038168% | 0,65989164% | 7,63752705% |

| 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 |
| 30/09/2011 | 743.260.685,98 | 70,786688% | 633.186,30 | 0,08475322% | 1,01231121% | 0,16117303% | 1,91702350% | 0,17483946% | 2,07801523% | 0,22664871% | 2,68613545% | 0,64282485% | 7,44693073% |
| 31/10/2011 | 738.191.141,10 | 70,303874% | 1.991.276,32 | 0,26791089% | 3,16797887% | 0,18066858% | 2,14660900% | 0,18613882% | 2,21093968% | 0,22333242% | 2,64731379% | 0,63129045% | 7,31791429% |
| 30/11/2011 | 734.303.960,08 | 69,933667% | 1.336.378,77 | 0,18103425% | 2,15091051% | 0,17703535% | 2,10386041% | 0,18145388% | 2,15584663% | 0,21236202% | 2,51878947% | 0,61826245% | 7,17199310% |
| 31/12/2011 | 729.914.759,06 | 69,515648% | 1.728.535,77 | 0,23539785% | 2,78848769% | 0,22727332% | 2,69344568% | 0,19289441% | 2,29033267% | 0,20001557% | 2,37395796% | 0,60719294% | 7,04784268% |
| 31/01/2012 | 724.913.167,16 | 69,039306% | 2.135.231,46 | 0,29253162% | 3,45444722% | 0,23536834% | 2,78814259% | 0,20653119% | 2,45041478% | 0,20174970% | 2,39431228% | 0,59798141% | 6,94441447% |
| 29/02/2012 | 721.491.337,87 | 68,713418% | 639.838,08 | 0,08826410% | 1,05404253% | 0,20485812% | 2,43078762% | 0,18972810% | 2,25312899% | 0,19487979% | 2,31365402% | 0,58470375% | 6,79514568% |
| 31/03/2012 | 717.999.774,33 | 68,380888% | 927.386,33 | 0,12853742% | 1,53159116% | 0,16936835% | 2,01359415% | 0,19737275% | 2,34293044% | 0,18385850% | 2,18412761% | 0,57294076% | 6,66272160% |
| 30/04/2012 | 714.354.541,08 | 68,033723% | 727.846,59 | 0,10137142% | 1,20969767% | 0,10564471% | 1,26039632% | 0,16994525% | 2,02038883% | 0,17608337% | 2,09265651% | 0,56117217% | 6,53006192% |
| 31/05/2012 | 710.146.595,59 | 67,632967% | 1.670.746,29 | 0,23388194% | 2,77076081% | 0,15389897% | 1,83123547% | 0,17850459% | 2,12114958% | 0,17792380% | 2,11431543% | 0,55263617% | 6,43373297% |
| 30/06/2012 | 706.437.841,74 | 67,279753% | 1.076.085,16 | 0,15153000% | 1,80328184% | 0,16157379% | 1,92174788% | 0,16455613% | 1,95689922% | 0,17683582% | 2,10151220% | 0,54285321% | 6,32322022% |
| 31/07/2012 | 702.240.810,44 | 66,880036% | 1.634.839,94 | 0,23142021% | 2,74196727% | 0,20487776% | 2,43101801% | 0,15409916% | 1,83359744% | 0,17849346% | 2,12101854% | 0,53503448% | 6,23481017% |
| 31/08/2012 | 698.587.127,47 | 66,532066% | 959.412,41 | 0,13662157% | 1,62719555% | 0,17257841% | 2,05139653% | 0,16227392% | 1,93000100% | 0,17411214% | 2,06945342% | 0,52577166% | 6,12997232% |
| 30/09/2012 | 693.900.907,74 | 66,085760% | 1.256.777,51 | 0,17990276% | 2,13759977% | 0,18204238% | 2,16276877% | 0,17077644% | 2,03017780% | 0,18214928% | 2,16402602% | 0,51768758% | 6,03838774% |
| 31/10/2012 | 689.718.120,61 | 65,687399% | 1.157.424,37 | 0,16679966% | 1,98333506% | 0,16039280% | 1,90782500% | 0,18176318% | 2,15948473% | 0,17381273% | 2,06592870% | 0,50969655% | 5,94777682% |
| 30/11/2012 | 686.308.457,89 | 65,362670% | 695.461,94 | 0,10083278% | 1,20330545% | 0,14859942% | 1,76869106% | 0,15975882% | 1,90035013% | 0,16732998% | 1,98958288% | 0,50088295% | 5,84774581% |
| 31/12/2012 | 682.030.740,70 | 64,955268% | 1.415.964,69 | 0,20631608% | 2,44789147% | 0,15727498% | 1,87105963% | 0,16868589% | 2,00555558% | 0,16471096% | 1,95872389% | 0,49419960% | 5,77182731% |
| 31/01/2013 | 676.794.276,55 | 64,456558% | 2.683.203,52 | 0,39341387% | 4,62014307% | 0,23225833% | 2,75177115% | 0,19480772% | 2,31280754% | 0,17227547% | 2,04782966% | 0,49085006% | 5,73375763% |
| 28/02/2013 | 672.324.808,15 | 64,030894% | 1.406.550,84 | 0,20782546% | 2,46559578% | 0,26812568% | 3,17048141% | 0,20660726% | 2,45130710% | 0,18213089% | 2,16380971% | 0,48461777% | 5,66288618% |
| 31/03/2013 | 667.739.213,75 | 63,594171% | 1.536.998,36 | 0,22860950% | 2,70908234% | 0,27575969% | 3,25938613% | 0,21481203% | 2,54750617% | 0,19024780% | 2,25923631% | 0,47893412% | 5,59821105% |
| 30/04/2013 | 662.834.488,93 | 63,127055% | 1.868.849,84 | 0,27987720% | 3,30730711% | 0,23758330% | 2,81403887% | 0,23350759% | 2,76638271% | 0,20483275% | 2,43048989% | 0,47423219% | 5,54467628% |
| 31/05/2013 | 657.363.440,44 | 62,606003% | 2.574.072,58 | 0,38834319% | 4,56186063% | 0,29736312% | 3,51057173% | 0,28088825% | 3,31907071% | 0,21691034% | 2,57209445% | 0,47130661% | 5,51135259% |
| 30/06/2013 | 652.924.768,55 | 62,183273% | 1.366.938,17 | 0,20794253% | 2,46696879% | 0,29087167% | 3,43515777% | 0,28144743% | 3,32557621% | 0,22157794% | 2,62676956% | 0,46581950% | 5,44882263% |
| 31/07/2013 | 647.566.178,81 | 61,672931% | 2.182.363,20 | 0,33424420% | 3,93801116% | 0,30889197% | 3,64437417% | 0,27113444% | 3,20553001% | 0,22957988% | 2,72043680% | 0,46231704% | 5,40888951% |
| 31/08/2013 | 643.790.810,78 | 61,313372% | 767.131,90 | 0,11846386% | 1,41234058% | 0,21935687% | 2,60075595% | 0,25688668% | 3,03945709% | 0,22844358% | 2,70714077% | 0,45589945% | 5,33567952% |
| 30/09/2013 | 638.510.451,03 | 60,810481% | 1.818.525,33 | 0,28247146% | 3,33748879% | 0,24401351% | 2,88918194% | 0,26578202% | 3,14317234% | 0,23692803% | 2,80637833% | 0,45193251% | 5,29039990% |

(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: 21/10/2013

A. FONDOS DISPONIBLES

| | |
|--|------------------------|
| Fondos Disponibles por Ingresos - Principal | 11.713.304,76 € |
| Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses | 3.329.169,32 € |
| Fondos Disponibles por Ingresos - Demora | 16.037,60 € |
| Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas | 36.238,34 € |
| Fondos Disponibles F.Reserva | 31.964.210,81 € |
| Fondos Disponibles por Cobro de Costas | 1.103,88 € |
| Total: | 47.060.064,71 € |

B. APLICACIÓN DE FONDOS

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Gastos Terceros | 19.215,78 € |
| Pago Costas | 35.856,74 € |
| Comision Sociedad Gestora | 33.543,89 € |
| Comision Agencia Pagos | 6.250,00 € |
| Pago Cantidad Neta Swap | 1.678.152,43 € |
| Pago Intereses Bonos Serie A | 583.920,48 € |
| Pago Intereses Bonos Serie B | 97.836,16 € |
| Pago Intereses Préstamo B | 250.485,61 € |
| Pago Intereses Bonos Serie C | 141.422,36 € |
| Fondo Disponible para Amortización | 13.225.098,04 € |
| Dotación Fondo Reserva | 30.988.283,22 € |
| Total: | 47.060.064,71 € |