

## Bonos Titulización de Activos SERIE A

| <b>Número de Bonos Inicial:</b> |                        | 9.634          |            |                   |           |                                 |                     |                 |                    |                     |                                  |                      |                                  |
|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Número de Bonos Actual:</b>  |                        | 7.964          |            |                   |           |                                 |                     |                 |                    |                     |                                  |                      |                                  |
| <b>Código ISIN:</b>             |                        | 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 |                                  |                      |                                  |
| 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 |                                  |                      |                                  |
| 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 |                                  |                      |                                  |
| 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 30/09/2012

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

| Índice (1)                  |      |                                  | Número PH     | %           | Principal pendiente   | %           | Tipo nominal        | Margen s/<br>Referencia | Principal/<br>Tasación | Vida residual     |                   |
|-----------------------------|------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                             |      |                                  |               |             |                       |             |                     |                         |                        | Meses             | Fecha             |
| Índice                      | CECA | Tipo Activo CECA                 | 49            | 0,432977%   | 641.783,67            | 0,095286%   | 5,767745%           | 0,323602                | 42,737712              | 115,854797        | 27/05/2022        |
| Índice                      | ER1A | Euribor 1 año                    | 6.718         | 59,362022%  | 476.601.258,83        | 70,761132%  | 2,643829%           | 0,953431                | 52,484917              | 268,491197        | 14/02/2035        |
| Índice                      | EU1A | EURIBOR 1 AÑO B.O.E.             | 5             | 0,044181%   | 829.751,54            | 0,123193%   | 2,775389%           | 1,089259                | 83,715694              | 296,537280        | 17/06/2037        |
| Índice                      | IRPC | Préstamos Hipotecarios Cajas     | 748           | 6,609525%   | 20.868.189,21         | 3,098306%   | 3,989393%           | 0,356483                | 66,649092              | 250,090980        | 03/08/2033        |
| Índice                      | MB1A | Mibor 1 Año                      | 51            | 0,450649%   | 848.589,54            | 0,125990%   | 2,554236%           | 1,030639                | 48,003169              | 134,736325        | 23/12/2023        |
| Índice                      | TAE1 | Préstamos Hipotecarios Cajas TAE | 3.746         | 33,100645%  | 173.745.808,90        | 25,796092%  | 3,964621%           | 0,252735                | 46,874842              | 240,410061        | 12/10/2032        |
| <b>Total CatalunyaCaixa</b> |      |                                  | <b>11.317</b> | <b>100%</b> | <b>673.535.381,69</b> | <b>100%</b> | <b>3,029257%</b>    | <b>0,753848</b>         | <b>51,500126</b>       | <b>260,397858</b> | <b>13/06/2034</b> |
| <b>Total cartera</b>        |      |                                  | <b>11.317</b> | <b>100%</b> | <b>673.535.381,69</b> | <b>100%</b> |                     |                         |                        |                   |                   |
| <b>Media ponderada:</b>     |      |                                  |               |             |                       |             | <b>3,029257</b>     | <b>0,753848</b>         | <b>51,500126</b>       | <b>260,397858</b> | <b>13/06/2034</b> |
| <b>Media simple:</b>        |      |                                  |               |             |                       |             | <b>3,303782</b>     | <b>0,811897</b>         | <b>31,843405</b>       | <b>198,330629</b> | <b>11/04/2029</b> |
| <b>Mínimo:</b>              |      |                                  |               |             |                       |             | <b>1,261000</b>     | <b>-0,250000</b>        | <b>0,070275</b>        | <b>1,018480</b>   | <b>31/10/2012</b> |
| <b>Máximo:</b>              |      |                                  |               |             |                       |             | <b>1.076.288,20</b> | <b>8,000000</b>         | <b>99,799473</b>       | <b>427,991786</b> | <b>31/05/2048</b> |

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

## Clasificación de la cartera por índices a 30/09/2012

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

| Índice (1)                  |      |                                  | Número PH  | %           | Principal pendiente  | %           | Tipo nominal     | Margen s/<br>Referencia | Principal/<br>Tasación | Vida residual     |                   |
|-----------------------------|------|----------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                             |      |                                  |            |             |                      |             |                  |                         |                        | Meses             | Fecha             |
| Índice                      | CECA | Tipo Activo CECA                 | 1          | 0,396825%   | 8.281,77             | 0,041131%   | 5,870000%        | 0,500000                | 46,541388              | 50,004107         | 30/11/2016        |
| Índice                      | ER1A | Euribor 1 año                    | 151        | 59,920635%  | 12.395.426,52        | 61,560534%  | 2,831567%        | 1,145021                | 65,736234              | 279,378783        | 12/01/2036        |
| Índice                      | IRPC | Préstamos Hipotecarios Cajas     | 11         | 4,365079%   | 1.428.482,86         | 7,094404%   | 4,321617%        | 0,649070                | 83,868961              | 336,971038        | 30/10/2040        |
| Índice                      | TAE1 | Préstamos Hipotecarios Cajas TAE | 89         | 35,317460%  | 6.303.154,84         | 31,303931%  | 4,064518%        | 0,323345                | 61,449833              | 256,376116        | 10/02/2034        |
| <b>Total CatalunyaCaixa</b> |      |                                  | <b>252</b> | <b>100%</b> | <b>20.135.345,99</b> | <b>100%</b> | <b>3,324489%</b> | <b>0,852354</b>         | <b>65,672936</b>       | <b>276,169528</b> | <b>06/10/2035</b> |
| <b>Total cartera</b>        |      |                                  | <b>252</b> | <b>100%</b> | <b>20.135.345,99</b> | <b>100%</b> |                  |                         |                        |                   |                   |
|                             |      |                                  |            |             |                      |             | <b>3,324489</b>  | <b>0,852354</b>         | <b>65,672936</b>       | <b>276,169528</b> | <b>06/10/2035</b> |
|                             |      |                                  |            |             | <b>79.902,17</b>     |             | <b>3,555397</b>  | <b>1,031429</b>         | <b>47,272454</b>       | <b>220,841302</b> | <b>25/02/2031</b> |
|                             |      |                                  |            |             | <b>267,75</b>        |             | <b>1,777000</b>  | <b>0,000000</b>         | <b>4,050715</b>        | <b>1,018480</b>   | <b>31/10/2012</b> |
|                             |      |                                  |            |             | <b>279.595,19</b>    |             | <b>6,074000</b>  | <b>3,800000</b>         | <b>98,738915</b>       | <b>426,973306</b> | <b>30/04/2048</b> |

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 30/09/2012

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         |
| <b>CatalunyaCaixa</b>  |            |                   |                   |                   |             |                        |             |                      |             |                      |                       |                 |                 |
| Hasta 1 Mes            | 360        | 68.884,69         | 37.687,95         | 106.572,64        | 35,74%      | 23.767.216,98          | 59,29%      | 23.836.101,67        | 59,19%      | 23.873.789,62        | 86.003.918,14         | 27,7151%        | 27,7590%        |
| De 1 a 2 Meses         | 144        | 61.171,57         | 42.720,63         | 103.892,20        | 34,85%      | 10.765.490,54          | 26,85%      | 10.826.662,11        | 26,89%      | 10.869.382,74        | 36.128.153,89         | 29,9674%        | 30,0856%        |
| De 2 a 3 Meses         | 76         | 47.401,03         | 40.286,35         | 87.687,38         | 29,41%      | 5.557.010,29           | 13,86%      | 5.604.411,32         | 13,92%      | 5.644.697,67         | 20.232.588,48         | 27,6999%        | 27,8990%        |
| <b>Total cedente:</b>  | <b>580</b> | <b>177.457,29</b> | <b>120.694,93</b> | <b>298.152,22</b> | <b>100%</b> | <b>40.089.717,81</b>   | <b>100%</b> | <b>40.267.175,10</b> | <b>100%</b> | <b>40.387.870,03</b> | <b>142.364.660,51</b> | <b>28,2845%</b> | <b>28,3693%</b> |
| <b>Total listado:</b>  | <b>580</b> | <b>177.457,29</b> | <b>120.694,93</b> | <b>298.152,22</b> | <b>100%</b> | <b>40.089.717,81</b>   | <b>100%</b> | <b>40.267.175,10</b> | <b>100%</b> | <b>40.387.870,03</b> | <b>142.364.660,51</b> | <b>28,2845%</b> | <b>28,3693%</b> |

## Clasificación de los impagados desde primera cuota vencida a 30/09/2012

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         |
| <b>CatalunyaCaixa</b>  |            |                   |                   |                   |             |                        |             |                      |             |                      |                      |                 |                 |
| Hasta 1 Mes            | 53         | 17.875,69         | 1.366,53          | 19.242,22         | 3,75%       | 4.884.694,26           | 24,26%      | 4.902.569,95         | 23,90%      | 4.903.936,48         | 6.940.925,90         | 70,6328%        | 70,6525%        |
| De 1 a 2 Meses         | 15         | 11.371,76         | 1.160,41          | 12.532,17         | 2,44%       | 1.110.490,75           | 5,52%       | 1.121.862,51         | 5,47%       | 1.123.022,92         | 1.642.929,96         | 68,2843%        | 68,3549%        |
| De 2 a 3 Meses         | 6          | 6.011,45          | 1.884,38          | 7.895,83          | 1,54%       | 724.239,17             | 3,60%       | 730.250,62           | 3,56%       | 732.135,00           | 899.921,93           | 81,1460%        | 81,3554%        |
| De 3 a 6 Meses         | 91         | 106.124,07        | 62.442,30         | 168.566,37        | 32,87%      | 6.512.313,42           | 32,34%      | 6.618.437,49         | 32,26%      | 6.680.879,79         | 20.405.197,83        | 32,4351%        | 32,7411%        |
| De 6 a 12 Meses        | 58         | 134.604,92        | 42.998,27         | 177.603,19        | 34,63%      | 4.553.999,11           | 22,62%      | 4.688.604,03         | 22,85%      | 4.731.602,30         | 11.153.671,26        | 42,0364%        | 42,4219%        |
| De 12 Meses a 2 Años   | 29         | 105.334,08        | 21.675,44         | 127.009,52        | 24,77%      | 2.349.609,28           | 11,67%      | 2.454.943,36         | 11,97%      | 2.476.618,80         | 6.373.870,52         | 38,5157%        | 38,8558%        |
| <b>Total cedente:</b>  | <b>252</b> | <b>381.321,97</b> | <b>131.527,33</b> | <b>512.849,30</b> | <b>100%</b> | <b>20.135.345,99</b>   | <b>100%</b> | <b>20.516.667,96</b> | <b>100%</b> | <b>20.648.195,29</b> | <b>47.416.517,40</b> | <b>43,2690%</b> | <b>43,5464%</b> |
| <b>Total listado:</b>  | <b>252</b> | <b>381.321,97</b> | <b>131.527,33</b> | <b>512.849,30</b> | <b>100%</b> | <b>20.135.345,99</b>   | <b>100%</b> | <b>20.516.667,96</b> | <b>100%</b> | <b>20.648.195,29</b> | <b>47.416.517,40</b> | <b>43,2690%</b> | <b>43,5464%</b> |

## Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2012

| Antigüedad de la deuda | Cuotas     | Principal         | % Principal    | Intereses         | % Intereses    | Comisiones  | Demora      | Total deuda       | % no cobrada   |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>CatalunyaCaixa</b>  |            |                   |                |                   |                |             |             |                   |                |
| Hasta 1 Mes            | 579        | 119.305,69        | 67,23%         | 81.414,97         | 67,46%         | 0,00        | 0,00        | 200.720,66        | 67,32%         |
| De 1 a 2 Meses         | 220        | 43.861,42         | 24,72%         | 29.500,44         | 24,44%         | 0,00        | 0,00        | 73.361,86         | 24,61%         |
| De 2 a 3 Meses         | 76         | 14.290,18         | 8,05%          | 9.779,52          | 8,10%          | 0,00        | 0,00        | 24.069,70         | 8,07%          |
| <b>Total cedente:</b>  | <b>875</b> | <b>177.457,29</b> | <b>100,00%</b> | <b>120.694,93</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>298.152,22</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Total listado:</b>  | <b>875</b> | <b>177.457,29</b> | <b>100,00%</b> | <b>120.694,93</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>298.152,22</b> | <b>100,00%</b> |



## Clasificación de los impagados por antigüedad a 30/09/2012

| Antigüedad de la deuda | Cuotas       | Principal         | % Principal    | Intereses         | % Intereses    | Comisiones  | Demora      | Total deuda       | % no cobrada   |
|------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>CatalunyaCaixa</b>  |              |                   |                |                   |                |             |             |                   |                |
| Hasta 1 Mes            | 461          | 109.576,43        | 28,74%         | 9.345,61          | 7,11%          | 0,00        | 0,00        | 118.922,04        | 23,19%         |
| De 1 a 2 Meses         | 190          | 43.097,52         | 11,30%         | 15.726,91         | 11,96%         | 0,00        | 0,00        | 58.824,43         | 11,47%         |
| De 2 a 3 Meses         | 182          | 40.557,68         | 10,64%         | 18.251,26         | 13,88%         | 0,00        | 0,00        | 58.808,94         | 11,47%         |
| De 3 a 6 Meses         | 419          | 90.628,68         | 23,77%         | 37.265,03         | 28,33%         | 0,00        | 0,00        | 127.893,71        | 24,94%         |
| De 6 a 12 Meses        | 351          | 79.594,48         | 20,87%         | 38.357,16         | 29,16%         | 0,00        | 0,00        | 117.951,64        | 23,00%         |
| De 12 Meses a 2 Años   | 79           | 17.867,18         | 4,69%          | 12.581,36         | 9,57%          | 0,00        | 0,00        | 30.448,54         | 5,94%          |
| <b>Total cedente:</b>  | <b>1.682</b> | <b>381.321,97</b> | <b>100,00%</b> | <b>131.527,33</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>512.849,30</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Total listado:</b>  | <b>1.682</b> | <b>381.321,97</b> | <b>100,00%</b> | <b>131.527,33</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>512.849,30</b> | <b>100,00%</b> |

## Tasa de Prepago a 30/09/2012

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

| Fecha      | Principal<br>Pendiente (1) | % Sobre<br>Inicial | Amortización<br>de Principal<br>Anticipada<br>(Prepago) (2) | Datos del Mes     |                                | Datos de 3 Meses               |                                | Datos de 6 Meses               |                                | Datos de 12 Meses              |                                | Histórico                      |                                |
|------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|            |                            |                    |   | % Tasa<br>Mensual | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>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%         | 16.820.421,88   | 1,72786510%       | 18,87313546%                   | 1,86394074%                    | 20,21093528%                   | 1,28179631%                    | 14,34219722%                   |                                |                                | 1,26770768%                    | 14,19538544%                   |
| 30/06/2009 | 938.270.565,04             | 89,359046%         | 13.587.013,63   | 1,42370592%       | 15,80819025%                   | 1,64765011%                    | 18,07491715%                   | 1,40775824%                    | 15,64459806%                   |                                |                                | 1,28616626%                    | 14,38768775%                   |
| 31/07/2009 | 925.525.903,32             | 88,145269%         | 10.494.408,35   | 1,11848423%       | 12,62616830%                   | 1,42062311%                    | 15,77658932%                   | 1,52560412%                    | 16,84662096%                   |                                |                                | 1,26297700%                    | 14,14603733%                   |
| 31/08/2009 | 918.138.711,79             | 87,441728%         | 5.014.981,73  | 0,54185212%       | 6,31190466%                    | 1,02678912%                    | 11,64890872%                   | 1,44255682%                    | 16,00118884%                   |                                |                                | 1,18326368%                    | 13,31058481%                   |
| 30/09/2009 | 907.351.777,15             | 86,414401%         | 8.392.313,96  | 0,91405730%       | 10,43371792%                   | 0,85645463%                    | 9,80689415%                    | 1,24961507%                    | 14,00651168%                   |                                |                                | 1,15459525%                    | 13,00830175%                   |
| 31/10/2009 | 892.613.851,81             | 85,010790%         | 12.344.331,90   | 1,36047917%       | 15,15789274%                   | 0,93619657%                    | 10,67356987%                   | 1,17514235%                    | 13,22505059%                   |                                |                                | 1,16968632%                    | 13,16754388%                   |
| 30/11/2009 | 880.256.913,85             | 83,833940%         | 9.815.106,71  | 1,09959157%       | 12,42563013%                   | 1,12172728%                    | 12,66054958%                   | 1,06991130%                    | 12,10973350%                   | 1,16806441%                    | 13,15044224%                   | 1,16116986%                    | 13,07771048%                   |
| 31/12/2009 | 867.978.105,69             | 82,664530%         | 9.710.476,53  | 1,10314118%       | 12,46333998%                   | 1,18478507%                    | 13,32659966%                   | 1,01614801%                    | 11,53485240%                   | 1,20449856%                    | 13,53386669%                   | 1,15394648%                    | 13,00144989%                   |
| 31/01/2010 | 860.657.516,72             | 81,967331%         | 4.703.169,25  | 0,54185344%       | 6,31191961%                    | 0,91309875%                    | 10,42331984%                   | 0,92098229%                    | 10,50880503%                   | 1,21679608%                    | 13,66293226%                   | 1,10946199%                    | 12,53045324%                   |
| 28/02/2010 | 850.559.805,98             | 81,005645%         | 7.425.693,53  | 0,86279308%       | 9,87606461%                    | 0,83394151%                    | 9,56081868%                    | 0,97447174%                    | 11,08684637%                   | 1,20131917%                    | 13,50046938%                   | 1,09094853%                    | 12,33374698%                   |
| 31/03/2010 | 841.232.295,28             | 80,117312%         | 6.615.203,11  | 0,77774697%       | 8,94390705%                    | 0,72508107%                    | 8,36223408%                    | 0,95207720%                    | 10,84525437%                   | 1,09350299%                    | 12,36091240%                   | 1,06952663%                    | 12,10563242%                   |
| 30/04/2010 | 835.297.506,53             | 79,552094%         | 3.219.077,33  | 0,38266212%       | 4,49652362%                    | 0,67299927%                    | 7,78366432%                    | 0,79011074%                    | 9,07996836%                    | 0,97651187%                    | 11,10882537%                   | 1,02861088%                    | 11,66842165%                   |
| 31/05/2010 | 828.214.182,77             | 78,877492%         | 4.353.056,31  | 0,52113843%       | 6,07749241%                    | 0,55912030%                    | 6,50691476%                    | 0,69405625%                    | 8,01798552%                    | 0,87647633%                    | 10,02522177%                   | 0,99931758%                    | 11,35418063%                   |
| 30/06/2010 | 820.109.250,04             | 78,105594%         | 5.362.320,81  | 0,64745581%       | 7,49868331%                    | 0,51516956%                    | 6,00984438%                    | 0,61774383%                    | 7,16617990%                    | 0,81199591%                    | 9,32035415%                    | 0,97919483%                    | 11,13772233%                   |
| 31/07/2010 | 814.171.520,95             | 77,540097%         | 3.223.805,44  | 0,39309463%       | 4,61647473%                    | 0,51903962%                    | 6,05371069%                    | 0,59354588%                    | 6,89457417%                    | 0,75228668%                    | 8,66313264%                    | 0,94911209%                    | 10,81322174%                   |
| 31/08/2010 | 809.884.747,17             | 77,131833%         | 1.547.903,35  | 0,19012006%       | 2,25773509%                    | 0,40954166%                    | 4,80529913%                    | 0,48235505%                    | 5,63714322%                    | 0,72444737%                    | 8,35521444%                    | 0,91284793%                    | 10,42059885%                   |
| 30/09/2010 | 805.451.827,26             | 76,709650%         | 1.682.876,54  | 0,20779210%       | 2,46520450%                    | 0,26303785%                    | 3,11118751%                    | 0,38788154%                    | 4,55655279%                    | 0,66684634%                    | 7,71509161%                    | 0,88055777%                    | 10,06966858%                   |
| 31/10/2010 | 800.275.588,69             | 76,216675%         | 2.532.059,79  | 0,31436514%       | 3,70783560%                    | 0,23649768%                    | 2,80134702%                    | 0,37669053%                    | 4,42780116%                    | 0,58008780%                    | 6,74320128%                    | 0,85528351%                    | 9,79410852%                    |
| 30/11/2010 | 795.013.599,22             | 75,715534%         | 2.522.022,86  | 0,31514429%       | 3,71686674%                    | 0,27805299%                    | 3,28607899%                    | 0,34242335%                    | 4,03256921%                    | 0,51512542%                    | 6,00934387%                    | 0,83208276%                    | 9,54047451%                    |
| 31/12/2010 | 789.299.308,55             | 75,171316%         | 3.035.372,90  | 0,38180138%       | 4,48662083%                    | 0,33590627%                    | 3,95723297%                    | 0,29777924%                    | 3,51540405%                    | 0,45499119%                    | 5,32531419%                    | 0,81312076%                    | 9,33269372%                    |
| 31/01/2011 | 784.516.672,42             | 74,715827%         | 2.108.661,35  | 0,26715611%       | 3,15918455%                    | 0,32033409%                    | 3,77700189%                    | 0,27680752%                    | 3,27158313%                    | 0,43257414%                    | 5,06915381%                    | 0,79153081%                    | 9,09558405%                    |
| 28/02/2011 | 780.514.126,98             | 74,334632%         | 1.355.770,02  | 0,17281596%       | 2,05419349%                    | 0,27326990%                    | 3,23039859%                    | 0,27427394%                    | 3,24208910%                    | 0,37563901%                    | 4,41569535%                    | 0,76831742%                    | 8,84001100%                    |
| 31/03/2011 | 775.800.333,14             | 73,885700%         | 2.046.957,83  | 0,26225763%       | 3,10209185%                    | 0,23329837%                    | 2,76393574%                    | 0,28343382%                    | 3,34868269%                    | 0,33282663%                    | 3,92161413%                    | 0,74962239%                    | 8,63370520%                    |
| 30/04/2011 | 771.653.077,47             | 73,490723%         | 1.524.903,74  | 0,19655879%       | 2,33337247%                    | 0,20981006%                    | 2,48886960%                    | 0,26401463%                    | 3,12257362%                    | 0,31771467%                    | 3,74665442%                    | 0,73012981%                    | 8,41814247%                    |
| 31/05/2011 | 767.322.177,40             | 73,078257%         | 1.628.609,20  | 0,21105458%       | 2,50346180%                    | 0,22259105%                    | 2,63863314%                    | 0,24680237%                    | 2,92175584%                    | 0,29212680%                    | 3,44974337%                    | 0,71234002%                    | 8,22100372%                    |
| 30/06/2011 | 763.447.030,34             | 72,709196%         | 1.258.568,42  | 0,16402086%       | 1,95059114%                    | 0,18993168%                    | 2,25552144%                    | 0,21064798%                    | 2,49869448%                    | 0,25208636%                    | 2,98344537%                    | 0,69430520%                    | 8,02075260%                    |
| 31/07/2011 | 759.274.306,16             | 72,311794%         | 1.572.490,73  | 0,20597247%       | 2,44386076%                    | 0,19301797%                    | 2,29178428%                    | 0,20043015%                    | 2,37882442%                    | 0,23658621%                    | 2,80238207%                    | 0,67854456%                    | 7,84542506%                    |
| 31/08/2011 | 755.297.765,52             | 71,933076%         | 1.442.469,74  | 0,18998005%       | 2,25608986%                    | 0,18599259%                    | 2,20922051%                    | 0,20333336%                    | 2,41289707%                    | 0,23674144%                    | 2,80419692%                    | 0,66327992%                    | 7,67532334%                    |

| Fecha      | Principal<br>Pendiente (1) | % Sobre<br>Inicial | Amortización<br>de Principal<br>Anticipada<br>(Prepago) (2) | Datos del Mes     |                                | Datos de 3 Meses               |                                | Datos de 6 Meses               |                                | Datos de 12 Meses              |                                | Histórico                      |                                |
|------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|            |                            |                    |   | % Tasa<br>Mensual | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente | % Tasa<br>Mensual<br>Constante | % Tasa<br>Anual<br>Equivalente |
| 30/09/2011 | 752.124.048,20             | 71,630817%         | 633.186,30  | 0,08383267%       | 1,00136658%                    | 0,15953838%                    | 1,89775097%                    | 0,17391382%                    | 2,06711873%                    | 0,22691970%                    | 2,68930706%                    | 0,64611700%                    | 7,48372437%                    |
| 31/10/2011 | 747.621.911,15             | 71,202042%         | 1.991.276,32  | 0,26475371%       | 3,13118798%                    | 0,17886445%                    | 2,12538369%                    | 0,18501676%                    | 2,19774725%                    | 0,22263323%                    | 2,63912703%                    | 0,63449694%                    | 7,35379655%                    |
| 30/11/2011 | 743.793.357,55             | 70,837418%         | 1.336.378,77  | 0,17875062%       | 2,12404436%                    | 0,17510910%                    | 2,08118912%                    | 0,17966014%                    | 2,13474541%                    | 0,21139558%                    | 2,50745966%                    | 0,62138566%                    | 7,20699403%                    |
| 31/12/2011 | 739.595.972,07             | 70,437668%         | 1.728.535,77  | 0,23239462%       | 2,75336537%                    | 0,22458900%                    | 2,66202537%                    | 0,19093179%                    | 2,26727373%                    | 0,19883030%                    | 2,36004365%                    | 0,61023874%                    | 7,08201803%                    |
| 31/01/2012 | 735.002.643,00             | 70,000208%         | 2.135.231,46  | 0,28870242%       | 3,40994459%                    | 0,23239240%                    | 2,75333936%                    | 0,20446191%                    | 2,42613904%                    | 0,20034440%                    | 2,37781796%                    | 0,60095527%                    | 6,97781680%                    |
| 29/02/2012 | 731.714.138,32             | 69,687017%         | 639.838,08  | 0,08705249%       | 1,03964276%                    | 0,20223922%                    | 2,40005733%                    | 0,18765765%                    | 2,22879440%                    | 0,19357143%                    | 2,29828593%                    | 0,58760429%                    | 6,82777255%                    |
| 31/03/2012 | 728.365.758,06             | 69,368124%         | 927.386,33  | 0,12674162%       | 1,51034220%                    | 0,16714763%                    | 1,98743457%                    | 0,19503543%                    | 2,31548202%                    | 0,18248194%                    | 2,16793860%                    | 0,57577257%                    | 6,69461699%                    |
| 30/04/2012 | 725.240.282,46             | 69,070460%         | 809.105,02  | 0,11108499%       | 1,32490563%                    | 0,10788601%                    | 1,28697764%                    | 0,16961931%                    | 2,01655006%                    | 0,17558820%                    | 2,08682847%                    | 0,56417388%                    | 6,56391464%                    |
| 31/05/2012 | 721.207.959,64             | 68,686430%         | 1.670.746,29  | 0,23037141%       | 2,72969769%                    | 0,15545871%                    | 1,84963634%                    | 0,17805416%                    | 2,11584945%                    | 0,17705557%                    | 2,10409834%                    | 0,55557284%                    | 6,46688359%                    |
| 30/06/2012 | 717.751.070,93             | 68,357202%         | 1.181.154,15  | 0,16377442%       | 1,94768676%                    | 0,16782578%                    | 1,99542368%                    | 0,16662689%                    | 1,98129954%                    | 0,17710146%                    | 2,10463835%                    | 0,54601785%                    | 6,35898249%                    |
| 31/07/2012 | 713.747.920,23             | 67,975950%         | 1.634.839,94  | 0,22777255%       | 2,69928826%                    | 0,20664530%                    | 2,45175329%                    | 0,15623356%                    | 1,85877643%                    | 0,17878224%                    | 2,12441644%                    | 0,53813381%                    | 6,26986493%                    |
| 31/08/2012 | 710.333.342,53             | 67,650752%         | 959.412,41  | 0,13441894%       | 1,60115541%                    | 0,17479996%                    | 2,07755021%                    | 0,16427634%                    | 1,95360201%                    | 0,17429834%                    | 2,07164532%                    | 0,52880618%                    | 6,16432924%                    |
| 30/09/2012 | 706.772.675,29             | 67,311641%         | 1.256.777,51  | 0,17692785%       | 2,10259527%                    | 0,17916787%                    | 2,12895372%                    | 0,17263583%                    | 2,05207270%                    | 0,18208735%                    | 2,16329768%                    | 0,52066113%                    | 6,07208459%                    |

(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: 22/10/2012 0:00:00

**CatalunyaCaixa****A. FONDOS DISPONIBLES**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fondos Disponibles por Ingresos - Principal    | 11.157.151,24 € |
| Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses    | 5.020.659,15 €  |
| Fondos Disponibles por Ingresos - Demora       | 18.857,90 €     |
| Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas | 68.303,68 €     |
| Fondos Disponibles F.Reserva                   | 35.366.450,57 € |
| Fondos Disponibles por Cobro de Costas         | 769,39 €        |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>51.632.191,93</b> |
|---------------|----------------------|

**B. APLICACIÓN DE FONDOS**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Gastos Terceros                    | 1.359,56 €      |
| Pago Costas                        | 29.191,78 €     |
| Comision Sociedad Gestora          | 38.217,14 €     |
| Comision Agencia Pagos             | 6.250,00 €      |
| Pago Cantidad Neta Swap            | 2.715.140,23 €  |
| Pago Intereses Bonos Serie A       | 995.181,44 €    |
| Pago Intereses Bonos Serie B       | 131.131,04 €    |
| Pago Intereses Préstamo B          | 335.735,31 €    |
| Pago Intereses Bonos Serie C       | 171.189,06 €    |
| Fondo Disponible para Amortización | 13.104.841,64 € |
| Dotación Fondo Reserva             | 34.103.954,73 € |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>51.632.191,93</b> |
|---------------|----------------------|