

GAT ICO FTVPO 1 FTH

DATOS PARA CALCULAR LOS TRIGGERS				
Importe total Emisión Bonos	369,500,000,00			
Fecha de Pago	20/12/2016			
Fecha de Determinación	13/12/2016			
Datos a Fecha de Determinación				
	Principal Pendiente	Saldo Morosidad		Fondo de Reserva Requerido FP anterior
	SERIE AG 120.775.418,32	CX 332.617,64		CX 6.100.000,00
	SERIE B (CA) 9.800.000,00	CM 13.293,00		CM 2.500.000,00
	SERIE B (CM) 3.300.000,00	CP 54.717,60		CP 1.057.258,17
	SERIE B (CP) 2.700.000,00	CT 45.061,69		CT 1.385.014,96
	SERIE B (CT) 2.000.000,00			
	SERIE C (CA) 3.200.000,00	Saldo Vivo Cartera		Fondo de Reserva Dotado FP anterior
	SERIE C (CM) 2.300.000,00	CX 83.498.673,64		CX 6.100.000,00
	SERIE C (CP) 1.500.000,00	CM 28.855.963,14		CM 2.500.000,00
	SERIE C (CT) 1.500.000,00	CP 13.335.547,80		CP 1.057.258,17
	SERIE D (CA) 6.100.000,00	CT 14.680.819,50		CT 1.385.014,96
	SERIE D (CM) 2.500.000,00			
	SERIE D (CP) 1.316.371,84	Saldo Fallidos		
	SERIE D (CT) 1.385.014,96	CX 2.238.205,19		
		CM 557.989,82		
		CP 245.337,63		
		CT 793.734,89		
		Déficit de amortización	0,00	

Fondo de Reserva

¿SE CUMPLEN LAS CONDICIONES?

No se reducirá si ocurre alguna de las siguientes circunstancias:

Saldo Vivo Moroso > 1,00% Saldo Vivo Cartera de cada una de las carteras cedidas

CX 0,398%	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CM 0,046%	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CP 0,410%	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CT 0,307%	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva

Saldo Fallidos > 1,00% Saldo Vivo Cartera de cada una de las carteras cedidas

CX 2,681%	No cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CM 1,934%	No cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CP 1,840%	No cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CT 5,407%	No cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva

Fondo de Reserva Fecha de Pago anterior, dotado en su importe requerido:

Fondo de Reserva dotado FP anterior

CX 6.100.000,00
CM 2.500.000,00
CP 1.057.258,17
CT 1.385.014,96

Fondo de Reserva requerido FP anterior

CX 6.100.000,00	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CM 2.500.000,00	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CP 1.057.258,17	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva
CT 1.385.014,96	Si cumple la condición para reducir el Fondo de Reserva

Postergamiento de intereses

En caso de que se produzcan alguna de las siguientes circunstancias:

Para la Serie B:

Déficit Amortiz \geq 50,00 % Principal Pendiente Serie B + Principal Pendiente Serie C

0,00	13.150.000,00	No cumple la condición para postergar los intereses
------	---------------	---

Y que la Serie A(G) ni Serie B no amortizada ni reembolso aval
Las Series no están amortizadas.

Cumple la condición.

Para la Serie C:

Déficit Amortiz \geq 50,00 % Principal Pendiente Serie C

0,00	4.250.000,00	No cumple la condición para postergar los intereses
------	--------------	---

Y que la Serie A(G) ni Serie B no amortizada ni reembolso aval
Las Series no están amortizadas.

Cumple la condición.