



HECHO RELEVANTE

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

Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (17 de Octubre de 2014), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se han realizado las actuaciones siguientes:

- Se mantiene la disposición total del Fondo de Reserva requerido (13.800.000,00 euros).
- No se ha llevado a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascendían a 130.557,66€
- Se ha realizado la amortización parcial por un importe de 2.507.965,40 euros sobre 2.914.485,16 euros de la serie de bonos “AG”, provocando un Déficit de Amortización de 406.519,76 euros.
- Se ha recibido el importe de 812.657,40 euros en concepto de Disposición del Aval de la Generalitat de Catalunya de la fecha de pago 10 de octubre de 2014 por el déficit de amortización de la serie AG.
- Se ha procedido a la Reclamación del Aval a la Generalitat de Catalunya por el importe del Déficit de Amortización de los bonos “AG” de 406.519,76 euros.
- Se ha realizado la amortización parcial por un importe de 1.897.217,00 euros sobre 3.261.596,59 euros de la serie de bonos “AS”, provocando un Déficit de Amortización de 1.364.379,59 euros.

Barcelona, 14 de Octubre de 2014