



HECHO RELEVANTE

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

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (17 de Julio de 2015), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se realizaran las actuaciones siguientes:

- Se mantiene la disposición total del Fondo de Reserva requerido (13.800.000,00 €).
- No se ha llevado a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 122.230,74 €
- Se realizará la amortización parcial por un importe de 3.031.544,36 € sobre 3.475.586,44 € de la serie de bonos “AG”, provocando un Déficit de Amortización de 444.042,08 €.
- Se ha recibido el importe de 518.984,20 € en concepto de Disposición del Aval de la Generalitat de Catalunya de la fecha de pago 10 de Julio de 2015 por el déficit de amortización de la serie AG.
- Se procederá a la Reclamación del Aval a la Generalitat de Catalunya por el importe del Déficit de Amortización de los bonos “AG” de 444.042,08 €.
- Se ha realizado la amortización parcial por un importe de 2.811.802,84 € sobre 3.889.524,31 € de la serie de bonos “AS”, provocando un Déficit de Amortización de 1.077.721,47 €.

Barcelona, 14 de Julio de 2015