



HECHO RELEVANTE

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

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (19 de Octubre 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 llevará a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 125.432,34 €
- Se realizará la amortización parcial por un importe de 1.490.090,92 € sobre 1.679.780,88 € de la serie de bonos “AG”, provocando un Déficit de Amortización de 189.689,96 €.
- Se ha recibido el importe de 444.042,08 € en concepto de Disposición del Aval de la Generalitat de Catalunya de la fecha de pago 9 de Octubre 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 189.689,96 €.
- Se realizará la amortización parcial por un importe de 1.170.631,91 € sobre 1.382.913,70 € de la serie de bonos “AS”, provocando un Déficit de Amortización de 212.281,79 €.

Barcelona, 15 de Octubre de 2015