

TDA CAM 3 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 26/07/16 - 26/10/16

	Euros
I. Situación al 26/07/16:	9.422.170,14
Saldo inicial Cta. Reinversión	9.422.170,14
II. Fondos recibidos del emisor	7.205.630,97
Principal:	
Según calendario hasta 30/09/16:	5.813.250,12
Amort. Anticipada hasta 31/08/16:	449.737,21
Amort. Anticipada último mes:	409.233,01
Intereses:	533.410,63
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	16.627.801,11
IV. Total intereses de la reinversión:	-10.629,72
Intereses de la Cta. De Reinversión	-10.629,72
Intereses Cta. Tesorería	0,00
V. Recursos disponibles (III + IV):	16.617.171,39
VI. Varios:	16.391,85
VII. Liquidación SWAP:	-257.869,46
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	533.410,63
Cantidad a Pagar por la Parte B (JP Morgan):	275.541,17
VIII. Pago a los Bonos:	6.590.020,80
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 26/10/16:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 26/10/16:	6.560.359,68
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/10/16:	29.661,12
Retenciones practicadas a los bonos:	-5.635,61
Amortización correspondiente al 26/10/16:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	5.635,61
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	9.752.889,28
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo 26/07/16:	9.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Otros recursos disponibles	409.457,13
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	16.169,00
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	327.263,15
Fondo de Reserva 26/10/16:	9.000.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 4897/16

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDACAM3liq.trim/Oct16

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 26 de Octubre de 2016

Importes en euros		
I. BONOS A ES0377990009	Sobre 11712 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/01/04):	1.171.200.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	113.784.890,88 €	9.715,24 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	6.560.359,68 €	560,14 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	107.224.531,20 €	9.155,10 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	9,155100%	9,155100%

Importes en euros		
II. BONOS B ES0377990017	Sobre 288 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/01/04):	28.800.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	28.800.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	29.661,12 €	102,99 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	28.800.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

Importes en euros		
III. EL FONDO		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/09/16:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		135.615.085,38 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		7.676.020,47 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		135.727.522,54 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		8.417.433,43 €
2. Amortización del período 30/06/16 a 30/09/16:		
a) Según calendario:		5.813.250,12 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/16:		449.737,21 €
c) Amortización anticipada del 31/08/16 a 30/09/16:		409.233,01 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		3,35%
b) Ultimo semestre:		3,04%
c) Ultimo trimestre:		2,40%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		
6. Porcentaje de fallidos (1):		
7. Nivel de Impago (2)		

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF



Nº: 4898/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDACAM3\Infoinver.trim\Oct16

TDA CAM 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/07/16-26/10/16
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	16 de enero de 2004
Fecha Emisión Bonos	16 de enero de 2004
Fecha Final Amortización Bonos (3,35% TAA)	26 de octubre de 2017
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y CTH	Banco de Sabadell (CAM)
Agente de Pagos	Société Générale, Sucursal en España
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service/ Fitch Ibc
Calificación	Bonos A: (M) Aa2(sf) / (F) AA+(sf) Bonos B: (M) Aa3(sf) / (F) A(sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA CAM 3
Serie A:	
Código ISIN	ES 0377990009
Nominal en circulación total (inicial)	1.171.200.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	107.224.531,20 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	9.155,10 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES 0377990017
Nominal en circulación total (inicial)	28.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	28.800.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:26/07/16-26/10/16
* Flujos de Caja del Período:26/07/16-26/10/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Octubre de 2016

TDA CAM 3**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/07/16 - 26/10/16**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		6.560.359,68
Amortización Participaciones Hip.	6.672.220,34	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		29.661,12
Intereses recibidos de las PHs	533.410,63	
Intereses Ptmos. Subordinados		16.169,00
Intereses Inversiones Temporales	-10.629,72	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		16.391,85
Neto SWAP		257.869,46
Remuneración Variable Préstamo Participativo		327.263,15
Total Ingresos/Pagos	7.195.001,25	7.207.714,26
Saldo inicial 26/07/16	9.422.170,14	
A Inversiones Temporales		9.409.457,13
Total	16.617.171,39	16.617.171,39
Retenciones practicadas el 26/10/16	5.635,61	
A Inversiones Temporales		5.635,61

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4904/16**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDACAM3\fluj.trim\Oct16