

TDA 19-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/06/16 - 22/09/16

	Euros
	Total
I. Situación al 22/06/16:	11.693.038,20
Saldo inicial Fondo de Reserva	11.693.038,20
II. Fondos recibidos del emisor	4.482.714,73
Principal:	
Según calendario 31/08/16:	2.854.157,99
Amort. Anticipada hasta 31/08/16:	1.023.089,16
Intereses:	605.467,58
III. Subtotal Cuenta de reinversión (I + II):	16.175.752,93
IV. Total intereses de la reinversión:	-14.837,93
Intereses de la Cta. De Tesorería	-13.212,03
Intereses de la Cta. De Cobros	-1.625,90
V. Recursos disponibles (III + IV):	16.160.915,00
VI. Gastos:	24.736,28
VII. Liquidación SWAP:	-354.857,94
Cantidad a Pagar por la Parte A (JP Morgan):	-50.243,11
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	304.614,83
VIII. Pago a los Bonos:	3.873.292,53
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 22/09/16:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 22/09/16:	3.455.764,68
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 22/09/16:	4.341,12
Retenciones practicadas a los bonos:	-824,81
Amortización correspondiente al 22/09/16:	263.623,68
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 22/09/16:	4.827,60
Retenciones practicadas a los bonos:	-917,24
Amortización correspondiente al 22/09/16:	87.496,20
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 22/09/16:	57.239,25
Retenciones practicadas a los bonos:	-10.875,46
Amortización correspondiente al 22/09/16:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	12.617,51
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	11.908.028,25
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva (22/06/16)	11.693.038,20
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	21.933,54
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	193.056,51
Fondo de Reserva (22/09/16)	11.693.038,20

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº:4356/16

Titulización de Activos, SGFT,S./
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>

TDA19\liq.trim\Sep16

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 22 de Septiembre de 2016

Importes en euros

I. BONOS A ES0377964004	Sobre 5673 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (03/03/04):	567.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	95.165.596,14 €	16.775,18 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.455.764,68 €	609,16 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	91.709.831,46 €	16.166,02 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	16,166020%	16,166020%

II. BONOS B ES0377964012	Sobre 192 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (03/03/04):	19.200.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	7.259.731,20 €	37.811,10 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	4.341,12 €	22,61 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	263.623,68 €	1.373,04 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	6.996.107,52 €	36.438,06 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	36,438060%	36,438060%

III. BONOS C ES0377964020	Sobre 60 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (03/03/04):	6.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	2.409.477,60 €	40.157,96 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	4.827,60 €	80,46 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	87.496,20 €	1.458,27 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	2.321.981,40 €	38.699,69 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	38,699690%	38,699690%

IV. BONOS D ES0377964038	Sobre 75 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (03/03/04):	7.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	6.925.789,50 €	92.343,86 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	57.239,25 €	763,19 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	6.925.789,50 €	92.343,86 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	92,343860%	92,343860%

V. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/16:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	107.953.704,05 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	2.967.246,26 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	108.069.697,89 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	3.437.963,16 €
2. Amortización del periodo 31/05/16 a 31/08/16:	3.877.247,15 €
a) Según calendario:	2.854.157,99 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/16:	1.023.089,16 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Último año:	3,31%
b) Último semestre:	3,29%
c) Último trimestre:	3,61%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,81%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,37%
6. Porcentaje de fallidos (1):	3,08%
7. Nivel de Impago (2):	0,63%

(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 impagadas durante el período de tiempo comprendido entre el segundo y el noveno mes inmediatamente anteriores a la correspondiente Fecha de Pago respecto al saldo nominal pendiente de las Participaciones Hipotecarias

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



Nº: 4357/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.: 917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDA19\Infoinver.trim\Sep16

TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/06/16 - 22/09/16

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO	
Fecha de Constitución del Fondo	27 de febrero de 2004
Fecha Emisión BTH	27 de febrero de 2004
Fecha Final Amortización Bonos (3,31% TAA)	22 de junio de 2021
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Cajamar Catalunya Banc (C. Tarragona)
Agente de Pagos	BNP PARIBAS
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service/ Fitch Ibc
Calificación	Bono A: Aa2 (sf) (M) / AA+ (sf) (F) Bono B: Aa2 (sf) (M) / AA+ (sf) (F) Bono C: Aa3 (sf) (M) / AA+ (sf) (F) Bono D: Baa3 (sf) (M) / A (sf) (F)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO	
Nombre	Bonos de Titulización TDA 19-MIXTO
Serie A:	
Código ISIN	ES 0377964004
Nominal en circulación total (inicial)	567.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	91.709.831,46 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.00,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	16.166,02 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES 0377964012
Nominal en circulación total (inicial)	19.200.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.996.107,52 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	36.438,06 Euros

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (Cont.)	
Nombre	Bonos de Titulización TDA 19-MIXTO
Serie C:	
Código ISIN	ES 0377964020
Nominal en circulación total (inicial)	6.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	2.321.981,40 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	38.699,69 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES 0377964038
Nominal en circulación total (inicial)	7.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.925.789,50 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	92.343,86 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período: 22/06/16 - 22/09/16
* Flujos de Caja del Período: 22/06/16 - 22/09/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Septiembre de 2016

TDA 19-MIXTO*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/06/16 - 22/09/16**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		3.806.884,56
Amortización Participaciones Hip.	3.877.247,15	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		66.407,97
Intereses recibidos de las PHs	605.467,58	
Intereses Ptmos. Subordinados		21.933,54
Intereses Inversiones Temporales	-14.837,93	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		24.736,28
Neto swap a favor de JP Morgan		354.857,94
Remuneración Variable Préstamo Participativo		193.056,51
Total Ingresos/Pagos	4.467.876,80	4.467.876,80
Saldo inicial 22/06/16	11.693.038,20	
A Inversiones Temporales		11.693.038,20
Total	16.160.915,00	16.160.915,00
Retenciones practicadas el 22/09/16	12.617,51	
A Inv.Temporales		12.617,51

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4363/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA 19\fluj.trim\Sep16