

**TDA 9 - Fondo de Titulización Hipotecaria**

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/06/04 - 22/09/04

	EUROS		
	C.A. Mediterr.	Caja Laboral	Total
<b>I. Situación al 22/06/04:</b>	<b>1.107.086,33</b>	<b>352.097,21</b>	<b>1.459.183,54</b>
Saldo inicial Cta. Reversión	1.107.086,33	352.097,21	1.459.183,54
Otros Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>6.029.586,19</b>	<b>1.995.170,79</b>	<b>8.024.756,98</b>
Principal:			
Según calendario hasta 31/08/04:	2.223.431,79	776.061,65	2.999.493,44
Según calendario hasta 31/07/04:	2.320.327,75	737.910,47	3.058.238,22
Amort. Anticipada último mes:	677.151,09	143.862,69	821.013,78
Intereses:	811.895,27	337.695,11	1.149.590,38
Avance técnico neto (1):	-3.219,71	-359,13	-3.578,84
Principal:	-3.263,20	-334,99	-3.598,19
Intereses:	43,49	-24,14	19,35
<b>III. Subtotal a Cuenta de re inversión (I + II):</b>	<b>7.136.672,52</b>	<b>2.347.268,00</b>	<b>9.483.940,52</b>
<b>IV. Intereses de las Cuentas de re inversión:</b>	<b>18.891,27</b>	<b>6.494,95</b>	<b>25.386,22</b>
Intereses de la Cta. De Reversión	18.529,89	6.358,86	24.888,75
Intereses Cta. I.C.O.	361,38	136,09	497,47
<b>V. Recursos disponibles (III + IV):</b>	<b>7.155.563,79</b>	<b>2.353.762,95</b>	<b>9.509.326,74</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>16.022,76</b>	<b>10.894,94</b>	<b>26.917,70</b>
Gestora	15.238,10	10.542,80	25.780,90
Gastos Extraordinarios Iberclear	784,66	352,14	1.136,80
<b>VII. Pago a los Bonos:</b>	<b>6.272.517,67</b>	<b>2.145.682,73</b>	<b>8.418.200,40</b>
Bonos A2:			
Intereses correspondientes al 22/09/04:	154.879,49	69.288,76	224.168,25
Retenciones practicadas a los bonos:	-23.229,91	-10.392,42	-33.622,33
Amortización correspondiente al 22/09/04:	3.824.341,72	1.263.783,28	5.088.125,00
Bonos A3:			
Intereses correspondientes al 22/09/04:	412.913,85	184.726,15	597.640,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-61.937,08	-27.708,92	-89.646,00
Amortización correspondiente al 22/09/04:	1.824.807,13	603.021,62	2.427.828,75
Bonos B:			
Intereses correspondientes al 22/09/04:	55.575,48	24.862,92	80.438,40
Retenciones practicadas a los bonos:	-8.336,49	-3.729,51	-12.066,00
Amortización correspondiente al 22/09/04:	0,00	0,00	0,00
Reversión o devolución de las retenciones (2):	93.503,48	41.830,85	135.334,33
<b>VIII. Saldo disponible ( V - VI - VII ):</b>	<b>867.023,36</b>	<b>197.185,28</b>	<b>1.064.208,64</b>
Distribución del saldo disponible:			
Otros recursos disponibles	672.526,42	142.791,70	815.318,12
Intereses préstamo subordinado B pagados	-	228,54	228,54
Amortización préstamo subordinado B	-	1.531,44	1.531,44
Excedente de Caja	194.496,94	52.633,60	247.130,54

(1) Avance técnico solicitado:

Trimestre anterior	46.829,28	11.244,35	58.073,63
Trimestre actual	43.609,57	10.885,22	54.494,79

(2) Reinvertido hasta el 20/10/04

Destinatarios: Emisores; CNMV; AIAF; Agencia de Calificación

**TdA**  
N.º **1830/04**



Titulización de Activos, SGFT, S.J  
Orense, 69  
28020 Madrid  
Tel. 917020808  
http://www.tda-sgft.com  
TDA9/liqui/trim/Sep04

## TDA 9

Fondo de Titulización Hipotecaria

## INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 22 de Septiembre de 2004

I. BONOS A2	Importes en euros	
	Sobre 1163 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (19/5/99):	116.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	38.088.250,00 €	32.750,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	224.168,25 €	192,75 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	5.088.125,00 €	4.375,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	33.000.125,00 €	28.375,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	28,375000%	28,375000%

  

II. BONOS A3	Importes en euros	
	Sobre 1675 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (19/5/99):	167.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	98.548.692,00 €	58.835,04 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	597.640,00 €	356,80 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	2.427.828,75 €	1.449,45 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	96.120.863,25 €	57.385,59 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	57,385590%	57,385590%

  

III. BONOS B	Importes en euros	
	Sobre 120 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (19/5/99):	12.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	12.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	80.438,40 €	670,32 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	12.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

  

IV. EL FONDO	Importes en euros	
	1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/04:	
a) No Fallidas:		140.305.654,77 €
b) Fallidas:		173.607,88 €
2. Amortización del período 31/05/04 a 31/08/04:		6.878.745,44 €
a) Según calendario:		2.999.493,44 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/04:		3.058.238,22 €
c) Amortización anticipada del 31/07/04 a 31/08/04:		821.013,78 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Desde la Fecha de Desembolso:		10,97%
b) Último año:		10,94%
c) Último semestre:		10,12%
d) Último trimestre:		10,34%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,38%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,08%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,15%
7. Nivel de impago (2):		0,32%

(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: Emisores; CNMV; AIAF; Agencia de Calificación



Titulización de Activos, (SGFT), S.A.  
Orense, 69  
28020 Madrid  
Tel: 917020608  
<http://www.tda-sgft.com>  
TDA9InfoInver.Irmi.Sep04

Td  
N.º 1831/04

## TDA 9, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/06/04-22/09/04

### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	12 mayo 1999
Fecha Emisión BTH	12 mayo 1999
Fecha Final Amortización BTH (teórica)(10% TAA)	22/03/2011
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias	Caja de Ahorros del Mediterráneo Caja Laboral Popular Coop. De Crédito
Agente de Pagos	Instituto de Crédito Oficial
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación	Bonos A1: Aaa (Moody's) Bonos A2: Aaa (Moody's) Bonos A3: Aaa (Moody's) Bonos B: A2 (Moody's)

### II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

<b>Serie A2:</b>	
Código ISIN	ES0308186016
Nominal en circulación total (inicial)	116.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	33.000.125,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	28.375,00 Euros

<b>Serie A3:</b>	
Código ISIN	ES0308186024
Nominal en circulación total (inicial)	167.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	96.120.863,25 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	57.385,59 Euros

TDA  
N.º 1989 604

<b>Serie B:</b>	
Código ISIN	ES0308186032
Nominal en circulación total (inicial)	12.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	12.000.000,00 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 22/06/04-22/09/04
- \* Flujos de Caja del Período 22/06/04-22/09/04
- \* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Septiembre de 2004

TDA  
N.º 1989/04

**TDA 9**

Fondo de Titulización Hipotecaria  
 FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/06/04 - 22/09/04

Euros

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		7.515.953,75
Amortización Participaciones Hip.	6.878.745,44	
Amortización Ptmos. Subordinados		1.531,44
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		902.246,65
Intereses recibidos de las PHs	1.149.590,38	
Intereses Ptmos. Subordinados		228,54
Intereses Inversiones Temporales	25.386,22	
Avance Técnico Neto	(3.578,84)	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		
- Gestora		25.780,90
- Iberclear		1.136,80
Excedente de Caja		247.130,54
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>8.050.143,20</b>	<b>8.694.008,62</b>
Saldo inicial 22/06/04	1.459.183,54	
A Inversiones Temporales		815.318,12
<b>Total</b>	<b>9.509.326,74</b>	<b>9.509.326,74</b>
Retenciones practicadas el 22/09/04	135.334,33	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/04		135.334,33

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**TdA**  
 N.º 1990/04



Titulización de Activos, SGFT,S.A.  
 Orense, 69  
 28020 Madrid  
 Tel.:917020808  
<http://www.tda-sgft.com>  
 TDA9\Fluj.trim1Sept04