

## TDA 16-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 23/03/15 - 22/06/15

EUROS	TOTAL GRUPO 1	TOTAL GRUPO 2	TOTAL FONDO
<b>I. Situación al 23/03/15:</b>	<b>5.896.069,81</b>	<b>3.051.106,46</b>	<b>8.947.176,27</b>
Saldo inicial Cuenta	5.896.069,81	3.051.106,46	8.947.176,27
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>2.206.092,78</b>	<b>960.002,03</b>	<b>3.166.094,81</b>
<b>Principal:</b>			
Según calendario hasta 31/05/15:	1.447.496,81	562.239,80	2.009.736,61
Amort. Anticipada hasta 30/04/15:	339.437,12	139.365,74	478.802,86
Amort. Anticipada último mes:	101.775,32	113.541,83	215.317,15
<b>Intereses:</b>	<b>325.722,31</b>	<b>144.854,66</b>	<b>470.576,97</b>
Avance técnico neto total (1):	-8.338,78	0,00	-8.338,78
Ingreso por venta de inmuebles	0,00	0,00	0,00
<b>III. Subtotal Cuenta (I + II):</b>	<b>8.102.162,59</b>	<b>4.011.108,49</b>	<b>12.113.271,08</b>
<b>IV. Intereses de Reinversión:</b>	<b>2.487,58</b>	<b>1.149,95</b>	<b>3.637,53</b>
Intereses Cta. Tesorería	2.487,58	1.149,95	3.637,53
<b>V. Recursos disponibles ( III + IV):</b>	<b>8.104.650,17</b>	<b>4.012.258,44</b>	<b>12.116.908,61</b>
<b>VI. Varios: Gestora</b>	<b>12.895,99</b>	<b>6.138,67</b>	<b>19.034,66</b>
<b>VII. Pago a los Bonos:</b>	<b>1.911.971,07</b>	<b>847.951,19</b>	<b>2.759.922,26</b>
<b>Bonos A1:</b>			
Intereses correspondientes al 22/06/15:	28.682,40	0,00	28.682,40
Retenciones practicadas a los bonos:	5.736,48	0,00	5.736,48
Amortización correspondiente al 22/06/15:	1.857.562,80	0,00	1.857.562,80
<b>Bonos B1:</b>			
Intereses correspondientes al 22/06/15:	25.725,87	0,00	25.725,87
Retenciones practicadas a los bonos:	5.144,57	0,00	5.144,57
Amortización correspondiente al 22/06/15:	0,00	0,00	0,00
<b>Bonos A2:</b>			
Intereses correspondientes al 22/06/15:	0,00	12.596,64	12.596,64
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	2.516,72	2.516,72
Amortización correspondiente al 22/06/15:	0,00	819.850,88	819.850,88
<b>Bonos B2:</b>			
Intereses correspondientes al 22/06/15:	0,00	15.503,67	15.503,67
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	3.100,37	3.100,37
Amortización correspondiente al 22/06/15:	0,00	0,00	0,00
<b>Reinversión de las retenciones -Cta Barclays Bank:</b>	<b>-10.881,05</b>	<b>-5.617,09</b>	<b>-16.498,14</b>
<b>VIII. Saldo disponible ( V - VI - VII):</b>	<b>6.179.783,11</b>	<b>3.158.168,58</b>	<b>9.337.951,69</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>			
Fondo de Reserva 23/03/15:	5.823.775,45	3.010.466,10	8.834.241,55
Aportación al Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
Recursos correspondientes al Próximo Pago	64.394,95	104.665,28	169.060,23
Intereses pagados Préstamo Participativo	83.842,24	19.876,49	103.718,73
Amortización Préstamo Participativo	0,00	0,00	0,00
<b>Remuneración variable prést.participativo</b>	<b>207.770,47</b>	<b>23.160,71</b>	<b>230.931,18</b>
<b>IX. Fondo de Reserva 22/06/15:</b>	<b>5.823.775,45</b>	<b>3.010.466,10</b>	<b>8.834.241,55</b>
<b>(1) Avance técnico de principal:</b>	<b>-6.601,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.601,71</b>
Trimestre anterior	8.093,61	0,00	8.093,61
Trimestre actual	1.491,90	0,00	1.491,90
Importe préstamos fallidos del período:	67.075,47	80.827,77	147.903,24
Principal vencido y no cobrado superior a 1 mes e inferior a 12 meses:	1.092,87	-5.518,43	-4.425,56
Trimestre anterior	37.151,43	19.184,22	56.335,65
Trimestre actual	38.244,30	13.665,79	51.910,09

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3005/15

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 69  
28020 Madrid  
Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>  
TDA16liq.trimJun15

## INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 22 de Junio de 2015

		Importes en euros	
I. BONOS A1 ES0377973005		Sobre 3774 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		377.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		39.946.355,88 €	10.584,62 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		28.682,40 €	7,60 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		1.857.562,80 €	492,20 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		38.088.793,08 €	10.092,42 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		10,092420%	10,092420%
II. BONOS B1 ES0377973013		Sobre 151 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		15.100.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		15.100.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		25.725,87 €	170,37 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		15.100.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%
III. BONOS A2 ES0377973021		Sobre 1304 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		130.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		16.386.194,40 €	12.566,10 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		12.596,64 €	9,66 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		819.850,88 €	628,72 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		15.566.343,52 €	11.937,38 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		11,937380%	11,937380%
IV. BONOS B2 ES0377973039		Sobre 91 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/05/03):		9.100.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		9.100.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		15.503,67 €	170,37 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		9.100.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%
V. EL FONDO		Importes en euros	
		GRUPO1	GRUPO2
<b>1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/05/15:</b>			
a) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias No Fallidas:		53.124.414,65 €	24.561.673,51 €
b) Saldo pendiente de vencimiento de las participaciones hipotecarias Fallidas:		2.255.879,32 €	1.156.877,51 €
c) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias No Fallidas:		53.173.120,70 €	24.583.808,12 €
d) Saldo pendiente de cobro de las participaciones hipotecarias Fallidas:		2.765.053,43 €	1.348.354,70 €
<b>2. Amortización del período 28/02/15 a 31/05/15:</b>			
a) Según calendario:		1.447.496,81 €	562.239,80 €
b) Amortización anticipada hasta 30/04/15:		339.437,12 €	139.365,74 €
c) Amortización anticipada del 30/04/15 a 31/05/15:		101.775,32 €	113.541,83 €
<b>3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):</b>			
b) Último año:		2,88%	3,05%
c) Último semestre:		3,46%	2,94%
d) Último trimestre:		3,17%	3,92%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		1,21%	0,82%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,37%	0,16%
6. Porcentaje de fallidos (1):		4,94%	5,20%
7. Nivel de Impago (2):		0,71%	0,40%

(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 no fallidas 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: Cedentes; Agente de Pagos; CNMV; AIAF.



Nº: 3006/15

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.  
Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA16\Infoinver.trim\Jun15

**TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 23/03/15-22/06/15**

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	26 de mayo de 2003
Fecha Emisión BTH	26 de mayo de 2003
Fecha Final Amortización BTH: (2,88% TAA Grupo 1 / 3,05% TAA Grupo 2)	22 de diciembre de 2017
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	Cajamar, Credifimo, CaixaBank (Cajasol)
Agente de Pagos	Societe Generale
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación	Bono A1: (Moody's) Aa2 (sf) Bono B1: (Moody's) Aa3 (sf) Bono A2: (Moody's) Aa2 (sf) Bono B2: (Moody's) Aa3 (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulización TDA 16- MIXTO
Serie A1:	
Código ISIN	ES 0377973005
Nominal en circulación total (inicial)	377.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	38.088.793,08 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	10.092,42 Euros
Serie B1:	
Código ISIN	ES 0377973013
Nominal en circulación total (inicial)	15.100.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	15.100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

<b>Serie A2:</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES 0377973021</b>
Nominal en circulación total (inicial)	130.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	15.566.343,52 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	11.937,38 Euros
<b>Serie B2:</b>	
<b>Código ISIN</b>	<b>ES 0377973039</b>
Nominal en circulación total (inicial)	9.100.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	9.100.000,00 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:23/03/15-22/06/15
* Flujos de Caja del Período:23/03/15-22/06/15
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Junio de 2015

**TDA 16-MIXTO****Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 23/03/15 - 22/06/15**

Euros

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Pagos</b>
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.677.413,68
Amortización Participaciones Hip.	2.703.856,62	
Ingresos por venta de inmuebles	0,00	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		82.508,58
Intereses recibidos de las PHs	470.576,97	
Intereses Ptmos. Subordinados		103.718,73
Intereses Inversiones Temporales	3.637,53	
Avance Técnico Neto		8.338,78
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		19.034,66
Remuneración variable del Préstamo Participativo		230.931,18
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>3.178.071,12</b>	<b>3.121.945,61</b>
Saldo inicial 23/03/15 A Inversiones Temporales	8.947.176,27	9.003.301,78
<b>Total</b>	<b>12.125.247,39</b>	<b>12.125.247,39</b>
Retenciones practicadas el 22/06/15 A Inversiones Temporales	16.498,14	16.498,14

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3011/15**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA16/Fluj.trim\Jun15