

TDA LICO LEASING III - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/04/14 - 21/07/14

	Euros
I. Situación al 22/04/14:	4.118.604,75
Fondo de Reserva	4.110.000,00
Otros recursos disponibles	8.604,75
II. Fondos recibidos del emisor	65.750.799,55
Principal:	
Según calendario hasta 30/06/14:	11.811.059,14
Amort. Anticipada hasta 30/06/14:	387.424,87
Intereses:	
Intereses regulares:	1.096.514,00
Intereses de demora:	19.185,63
Comisiones:	
Comisiones por Amortización Anticipada:	10.602,54
Venta Derechos de Credito. Liquidación Anticipada	52.426.013,37
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	69.869.404,30
IV. Total intereses de la reinversión:	5.830,54
Intereses de la cuenta de Cobros	5.830,54
V. Recursos disponibles (III + IV):	69.875.234,84
VI. Gastos:	90.451,37
VII. Pago a los Bonos:	2.901.896,40
BONOS:	
Intereses correspondientes al 21/07/14:	18.220,80
Retenciones practicadas a los bonos:	3.829,80
Amortización correspondiente al 21/07/14:	2.883.675,60
Reinversión o devolución de las retenciones :	-3.829,80
VIII. Saldo disponible (V-VI-VII)	66.882.887,07
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (22/04/14):	4.110.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	-4.110.000,00
Intereses préstamo subordinado G.I.	38.267,13
Amortización préstamo subordinado G.I.	500.000,00
Intereses Préstamo B	2.920.064,06
Amortización Préstamo B	59.000.000,00
Intereses préstamo Participativo F.R.	314.555,88
Amortización préstamo Participativo F.R.	4.110.000,00
Remuneración Variable del Préstamo Participativo	0,00
Fondo de Reserva 21/07/14:	0,00

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 4422/14

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA LICO LEASING III/liqui/trimjul14

TDA LICO LEASING III

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 21 de Julio de 2014

I. BONOS ES0377937000	Importes en euros	
	Sobre 780 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (10/10/2012):	78.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	2.883.675,60 €	3.697,02 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	18.220,80 €	23,36 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	2.883.675,60 €	3.697,02 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%

III. EL FONDO	Importes en euros	
1. Saldo de préstamos a 30/06/14:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidos:		53.670.763,02 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidos:		798.805,87 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidos:		53.875.189,33 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidos:		1.305.162,23 €
2. Amortización del período de 28/02/14 a 30/06/14:		12.198.484,01 €
a) Según calendario:		11.811.059,14 €
b) Amortización anticipada hasta 30/06/14:		387.424,87 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		1,78%
b) Ultimo semestre:		2,27%
c) Ultimo trimestre:		1,33%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		2,19%
5. Porcentaje de fallidos (1):		2,37%
6. Nivel de Impago (2)		1,00%

* El Cedente (originador de la operación) retendrá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 bis del Real Decreto 216/2008 y la norma 56 bis d) de la Circular 3/2008, desde el inicio y de manera constante, un interés económico neto significativo mediante la retención del tramo de primera pérdida (el Préstamo Participativo) y fracciones del Préstamo B, de modo que la retención equivaldrá en total y en todo momento, al 5% como mínimo del valor nominal de las exposiciones titulizadas entendiéndose como el Saldo Nominal Pendiente de Cobro de los Derechos de Crédito:

<http://www.lico.es/recursos/doc/lico-leasing/informacion-inversores/tda-iii-cuadro-retencion.pdf>

(1) Saldo pendiente de los préstamos al consumo fallidos según definición del Folleto de

Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de los préstamos al consumo impagados 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 los préstamos al consumo

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF



Nº: 4423/14

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA LICO LEASING III\InfoInversores\Jul14

TDA LICO LEASING III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 22/04/14-21/07/14
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	3 de octubre de 2012
Fecha Emisión Bonos	3 de octubre de 2012
Fecha Final Amortización Pasivo (1,89% TAA)	21 de julio de 2014
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores de Derechos de Crédito derivados de contratos de arrendamiento financiero	LICO
Agente de Pagos	Banco Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	DBRS / Moody's Investors Service
Calificación	(D) AAA (sf) / (M) A3 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA LICO LEASING III, FTA
Bonos:	
Código ISIN	ES0377937000
Nominal en circulación total (inicial)	78.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros
Préstamo B:	
Importe Inicial	59.000.000,00 Euros
Importe vencido	59.000.000,00 Euros
Nominal pendiente de vencimiento	0,00 Euros
Nominal vencido y amortizado (pagado)	59.000.000,00 Euros
Intereses devengados en el periodo	416.982,50 Euros
Intereses devengados y no pagados	0,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:22/04/14-21/07/14
* Flujos de Caja del Período:22/04/14-21/07/14
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 21 de Julio de 2014

TDA LICO LEASING III*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/04/14 - 21/07/14**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.883.675,60
Amortización Participaciones Hip.	12.198.484,01	
Amortización Ptmos. Subordinados		63.610.000,00
Venta Derechos de Credito. Liquidación Anticipada	52.426.013,37	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		18.220,80
Intereses recibidos de las PHs	1.115.699,63	
Intereses Ptmos. Subordinados		3.272.887,07
Intereses Inversiones Temporales	5.830,54	
III. COMISIONES y GASTOS		
Comisiones y Gastos:		90.451,37
Comisiones por Amortización Anticipada:	10.602,54	
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	65.756.630,09	69.875.234,84
Saldo inicial 22/04/14	4.118.604,75	
A Inversiones Temporales		0,00
Total	69.875.234,84	69.875.234,84
Retenciones practicadas el 21/07/14	3.829,80	
A Inversiones temporales		3.829,80

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4429/14**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA LICO LEASING III(Flujos)Jul14