

<b>TDA CORPORATIVOS I</b>			
<b>LIQUIDACION DEL PERIODO 16/04/2012-15/10/2012</b>			
	<b>Barclays Bank SA</b>	<b>Barcays Bank PLC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>I. Situación al 16/04/12:</b>	<b>46.368.967,77</b>	<b>301.048.282,23</b>	<b>347.417.250,00</b>
Fondo de Reserva	46.368.967,77	301.048.282,23	347.417.250,00
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>13.361.294,25</b>	<b>113.329.712,15</b>	<b>126.691.006,40</b>
<b>Principal:</b>	12.662.184,94	110.126.573,42	122.788.758,36
Según calendario hasta 30/09/12:	12.662.184,94	91.623.076,92	104.285.261,86
Amort. Anticipada hasta 30/09/12:	0,00	18.503.496,50	18.503.496,50
<b>Intereses:</b>	699.109,31	3.203.138,73	3.902.248,04
<b>III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):</b>	<b>59.730.262,02</b>	<b>414.377.994,38</b>	<b>474.108.256,40</b>
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>269.348,54</b>	<b>1.745.043,39</b>	<b>2.014.391,93</b>
Intereses de la Cta. De Tesorería	269.348,54	1.745.043,39	2.014.391,93
<b>V. Recursos disponibles (III + IV):</b>	<b>59.999.610,56</b>	<b>416.123.037,77</b>	<b>476.122.648,33</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>14.112,72</b>	<b>41.262,47</b>	<b>55.375,19</b>
<b>VII. Liquidación del Swap</b>	<b>-171.322,00</b>	<b>1.079.627,65</b>	<b>908.305,65</b>
Cantidad a Pagar por el Fondo:	513.222,57	674.589,92	1.187.812,49
Cantidad a Pagar por la Contraparte:	341.900,57	1.754.217,57	2.096.118,14
<b>VIII. Pago a los Bonos:</b>	<b>13.091.749,92</b>	<b>113.433.716,89</b>	<b>126.525.466,81</b>
<b>Bonos A:</b>			
Intereses correspondientes al 15/10/12:	210.298,99	1.619.053,53	1.829.352,52
Retenciones practicadas a los bonos:	44.160,02	339.979,90	384.139,92
Amortización correspondiente al 15/10/12:	12.662.192,51	110.126.632,79	122.788.825,30
<b>Bonos B:</b>			
Intereses correspondientes al 15/10/12:	219.258,42	1.688.030,57	1.907.288,99
Retenciones practicadas a los bonos:	46.045,38	354.495,02	400.540,40
Amortización correspondiente al 15/10/12:	0,00	0,00	0,00
<b>Reinversión de las retenciones (1):</b>	<b>-90.205,40</b>	<b>-694.474,92</b>	<b>-784.680,32</b>
<b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII):</b>	<b>46.722.425,92</b>	<b>303.727.686,06</b>	<b>350.450.111,98</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>			
Fondo de Reserva previo(16/04/12):	46.368.967,77	301.048.282,23	347.417.250,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
Intereses pagados Préstamo FR	353.458,15	2.679.403,83	3.032.861,98
Amortización Préstamo FR	0,00	0,00	0,00
Intereses pagados Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	0,00
Intereses pagados Préstamo DESFASE	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo DESFASE	0,00	0,00	0,00
<b>Margen de Intermediación Financiera</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Reserva (15/10/12):</b>	<b>46.368.967,77</b>	<b>301.048.282,23</b>	<b>347.417.250,00</b>

(1) Hasta el 20/11/12

Destinatarios: Emisores; CNMV; AIAF; Agencias de Calificación.



**Nº: 7510/12**

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

TDA CORPORATIVOS 1ºIiq.trim/Oct12

## TDA CORPORATIVOS I

## INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 15 de Octubre de 2012

I. BONOS A ES0377847001		
	Sobre 13394 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (25/11/09):	669.700.000,00 €	50.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	267.440.007,10 €	19.967,15 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.829.352,52 €	136,58 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	122.788.825,30 €	9.167,45 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	144.651.181,80 €	10.799,70 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	21,599400%	21,599400%

  

II. BONOS B ES0377847019		
	Sobre 3349 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (25/11/09):	167.450.000,00 €	50.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	167.450.000,00 €	50.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.907.288,99 €	569,51 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	167.450.000,00 €	50.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

  

VI. EL FONDO		
	Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/09/12:		312.101.191,91 €
a) No Fallidas:		312.101.191,91 €
b) Fallidas:		0,00 €
2. Amortización del período 31/03/12 a 30/09/12:		122.788.758,36 €
a) Según calendario:		104.285.261,86 €
b) Amortización anticipada hasta 30/09/12:		18.503.496,50 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		4,64%
b) Ultimo semestre:		8,33%
c) Ultimo trimestre:		0,00%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,00%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,00%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,00%
7. Nivel de Impago(2):		0,00%

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión, 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: Emisores; CNMV; AIAF.



Nº: 7511/12

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA CORPORATIVOS I\Info-inver\Oct12 (español)

**TDA CORPORATIVOS I , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 16/04/12-15/10/12**
**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	20 de noviembre de 2009
Fecha Emisión BTH	20 de noviembre de 2009
Fecha Final Amortización BTH (teórica)(3% TAA)	15 de octubre de 2013
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Barclays Bank, S.A. y Barclays Bank PLC
Agente de Pagos	Barclays Bank, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody´s Investors Service España S.A.
Calificación	Bonos A: A3 Bonos B: A3

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulización TDA CORPORATIVOS I
Serie A:	
Código ISIN	ES0377847001
Nominal en circulación total (inicial)	669.700.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	144.651.181,80 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	50.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	10.799,70 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377847019
Nominal en circulación total (inicial)	167.450.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	167.450.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	50.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	50.000,00 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

* Liquidación del Período:16/04/12-15/10/12
* Flujos de Caja del Período:16/04/12-15/10/12
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 15 de Octubre de 2012

**TDA CORPORATIVOS I**

**Fondo de Titulización de Activos**  
**FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 16/04/12 - 15/10/12**

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<b>Euros</b>	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		122.788.825,30
Amortización Participaciones Hip.	122.788.758,36	
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		3.736.641,51
Intereses recibidos de las PHs	3.902.248,04	
Intereses Préstamo fondo de Reserva		3.032.861,98
Intereses Préstamo Gastos Iniciales		0,00
Intereses Préstamo Desfase		0,00
Intereses Inversiones Temporales	2.014.391,93	
Neto SWAP	908.305,65	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		55.375,19
<b>Remuneración variable del Préstamo Participativo</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<u>129.613.703,98</u>	<u>129.613.703,98</u>
Saldo inicial 16/04/12	347.417.250,00	
A Inversiones Temporales		347.417.250,00
<b>Total</b>	<u>477.030.953,98</u>	<u>477.030.953,98</u>
Retenciones practicadas el 15/10/12	784.680,32	
A Inv.Temporales hasta el 20/11/12		784.680,32

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA CORPORATIVOS 1\Fluj.trim\Oct12