

CAP - TDA 1

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION SOBRE EL FONDO

FECHA DE PAGO: 13 de Septiembre de 2004

I. BONOS	Importes en euros	
	Sobre 3000 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (30/06/03):	300.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	300.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.936.020,00 €	645,34 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	300.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

II. ACTIVOS	Importes en euros	
	1. Saldo de Derechos de Crédito 13/09/04:	
a) Nominal Pendiente:		391.403.276,95 €
b) En Impago por días:		124.465.805,54 €
Impago de 30 a 59 días		47.622.406,10 €
Impago de 60 a 89 días		30.137.102,79 €
Impago de 90 a 119 días		10.700.949,05 €
Impago de 120 a 149 días		11.977.177,58 €
Impago de 150 a 179 días		5.760.132,50 €
Impago de 180 a 269 días		6.972.392,92 €
Impago de 270 a 360 días		11.295.644,60 €
c) Mora cualificada		0,00 €
d) Porcentaje en Mora cualificada		0%

III. CUENTA DE TESORERÍA	Importes en euros	
	1. Saldo Cuenta de Tesorería:	
2. Saldo Cuenta Excedentes de Tesorería:		0,00 €

IV. RATIOS DEL GRUPO DRAGADOS	Porcentaje	
	1. BAIIA/Ventas(%):	
2. Deuda Neta Total/BAIIA:		3,75 Veces
3. Deuda con Recurso/ BAIIA:		2,99 veces
4. BAIIA/ Coste del Servicio de la Deuda:		11,47 veces
5. Servicio de la Deuda:		230,6 M €

