

TDA LICO LEASING III - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 21/10/13 - 20/01/14

	Euros
I. Situación al 21/10/13:	4.110.006,01
Fondo de Reserva	4.110.000,00
Excedente Disponible del periodo anterior	6,01
II. Fondos recibidos del emisor	12.140.155,11
Principal:	
Según calendario hasta 30/11/13:	10.682.161,07
Amort. Anticipada hasta 30/11/13:	310.270,88
Intereses:	
Intereses regulares:	1.129.172,63
Intereses de demora:	12.207,96
Comisiones:	
Comisiones por Amortización Anticipada:	6.342,57
III. Subtotal Recursos disponibles (I + II):	16.250.161,12
IV. Total intereses de la reinversión:	2.968,41
Intereses de la cuenta de Cobros	2.968,41
V. Recursos disponibles (III + IV):	16.253.129,53
VI. Gastos:	89.928,13
VII. Pago a los Bonos:	12.053.199,60
BONOS:	
Intereses correspondientes al 20/01/14:	159.268,20
Retenciones practicadas a los bonos:	33.446,40
Amortización correspondiente al 20/01/14:	11.893.931,40
Reinversión o devolución de las retenciones (1):	-33.446,40
VIII. Saldo disponible (V-VI-VII)	4.110.001,80
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo (21/10/13):	4.110.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Intereses préstamo subordinado G.I.	0,00
Amortización préstamo subordinado G.I.	0,00
Intereses Préstamo B	0,00
Amortización Préstamo B	0,00
Intereses préstamo Participativo F.R.	0,00
Amortización préstamo Participativo F.R.	0,00
Otros Recursos para el siguiente pago	1,80
Remuneración Variable del Préstamo Participativo	0,00
Fondo de Reserva 20/01/14:	4.110.000,00

(2) Hasta el 20/02/2014

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 505/14

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA LICO LEASING IIIliq.trimVene14

TDA LICO LEASING III**Fondo de Titulización de Activos****INFORMACION A LOS INVERSORES****FECHA DE PAGO: 20 de Enero 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:	25.992.454,80 €	33.323,66 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	159.268,20 €	204,19 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	11.893.931,40 €	15.248,63 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	14.098.523,40 €	18.075,03 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	18,075030%	18,075030%

III. EL FONDO	Importes en euros	
1. Saldo de préstamos a 30/11/13:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidos:		76.812.583,99 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidos:		447.438,35 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidos:		77.033.234,78 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidos:		643.562,05 €
2. Amortización del período de 31/08/13 a 30/11/13:		10.992.431,95 €
a) Según calendario:		10.682.161,07 €
b) Amortización anticipada hasta 30/11/13:		310.270,88 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		1,78%
b) Ultimo semestre:		1,84%
c) Ultimo trimestre:		1,40%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		1,46%
5. Porcentaje de fallidos (1):		0,83%
6. Nivel de Impago (2)		0,70%

* 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: 506/14

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

TDA LICO LEASING III\InfoInversores\Ene14

TDA LICO LEASING III, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 21/10/13-20/01/14
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 (teórica) (5% TAA)	20 de julio de 2016
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)	14.098.523,40 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	18.075,03 Euros
Préstamo B:	
Importe Inicial	59.000.000,00 Euros
Importe vencido	0,00 Euros
Nominal pendiente de vencimiento	59.000.000,00 Euros
Nominal vencido y amortizado (pagado)	0,00 Euros
Intereses devengados en el periodo	406.254,33 Euros
Intereses devengados y no pagados	2.080.903,78 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:21/10/13-20/01/14
* Flujos de Caja del Período:21/10/13-20/01/14
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 20 de Enero de 2014

TDA LICO LEASING III*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 21/10/13 - 20/01/14**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		11.893.931,40
Amortización Participaciones Hip.	10.992.431,95	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		159.268,20
Intereses recibidos de las PHs	1.141.380,59	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	2.968,41	
III. COMISIONES y GASTOS		
Comisiones y Gastos:		89.928,13
Comisiones por Amortización Anticipada:	6.342,57	
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	12.143.123,52	12.143.127,73
Saldo inicial 21/10/13	4.110.006,01	
A Inversiones Temporales		4.110.001,80
Total	16.253.129,53	16.253.129,53
Retenciones practicadas el 20/01/14	33.446,40	
A Inv.Temporales hasta el 20/02/2014		33.446,40

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 512/14**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA LICO LEASING III\Flujos\Ene14