

TDA 11 - Fondo de Titulización Hipotecaria

LIQUIDACION DEL PERIODO 26/04/12 - 26/07/12

	Euros				
	Banco CAM	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (ANTERIORMENTE C.TARRAGONA)	UNNIM (ANTERIORMENTE C. TERRASSA)	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (ANTERIORMENTE C.MANRESA)	Total
I. Situación al 26/04/12:	2.525.638,38	1.630.054,92	1.505.441,81	1.230.285,28	6.891.420,39
Saldo inicial Cuenta (FR + DP + FI)	2.525.638,38	1.630.054,92	1.505.441,81	1.230.285,28	6.891.420,39
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3)	1.561.213,86	1.056.249,16	582.284,33	873.615,65	4.073.363,00
II.1 Principal:					
Según calendario hasta 30/06/12:	1.243.063,36	765.206,76	394.140,79	562.162,56	2.964.573,47
Amort. Anticipada hasta 31/05/12:	50.422,06	75.548,88	73.090,19	64.573,75	263.634,88
Amort. Anticipada último mes:	111.976,17	62.625,94	16.046,78	129.862,31	320.511,20
II.2 Intereses:	156.914,36	166.730,81	98.609,44	108.300,22	530.554,83
II.3 Avance técnico neto (1):	-1.162,09	-13.863,23	397,13	8.716,81	-5.911,38
Principal:	-1.214,23	-12.850,98	293,33	7.334,91	-6.436,97
Intereses:	52,14	-1.012,25	103,80	1.381,90	525,59
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	4.086.852,24	2.686.304,08	2.087.726,14	2.103.900,93	10.964.783,39
IV. Intereses de las Cuentas de reinversión:	4.088,95	2.663,25	2.339,70	2.029,83	11.121,73
Cuenta I.C.O	4.088,95	2.663,25	2.339,70	2.029,83	11.121,73
V. Recursos disponibles (III + IV):	4.090.941,19	2.688.967,33	2.090.065,84	2.105.930,76	10.975.905,12
VI. Varios:	2.359,80	3.203,69	1.475,19	1.884,63	8.923,31
VII. Pago a los Bonos:	1.412.970,35	992.452,41	602.928,19	660.328,89	3.668.679,84
Bonos A3:					
Intereses correspondientes al 26/07/12:	29.901,82	27.729,58	16.420,47	18.641,73	92.693,60
Retenciones practicadas a los bonos:	-6.272,91	-5.817,21	-3.444,75	-3.910,73	-19.445,60
Amortización correspondiente al 26/07/12:	1.356.654,33	940.227,50	572.002,46	625.219,71	3.494.104,00
Bonos B:					
Intereses correspondientes al 26/07/12:	26.414,20	24.495,33	14.505,26	16.467,45	81.882,24
Retenciones practicadas a los bonos:	-5.546,68	-5.143,73	-3.045,94	-3.457,97	-17.194,32
Amortización correspondiente al 26/07/12:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (2):	11.819,59	10.960,94	6.490,69	7.368,70	36.639,92
VIII. Saldo disponible (V - VI - VII):	2.675.611,04	1.693.311,23	1.485.662,46	1.443.717,24	7.298.301,97
Distribución del saldo disponible:					
Fondo de Reserva previo 26/04/12:	2.494.200,23	1.502.530,29	1.403.068,39	1.190.003,97	6.589.802,88
(a) Aportación al FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(b) Otros recursos	78.344,38	60.370,74	15.629,72	130.036,89	284.381,73
(c) Remuneración fija Préstamo Participativo pagada	15.616,95	9.407,80	8.785,04	7.450,98	41.260,77
(d) Amortización Préstamo Participativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración variable Préstamo Participativo (VIII-a-b-c-d)	87.449,48	121.002,40	58.179,31	116.225,40	382.856,59
Fondo de Reserva a 26/07/12:	2.494.200,23	1.502.530,29	1.403.068,39	1.190.003,97	6.589.802,88
(1) Avance técnico solicitado:					
Trimestre anterior	8.991,11	302.930,75	2.702,77	19.607,52	334.232,15
Trimestre actual	7.829,02	289.067,52	3.099,90	28.324,33	328.320,77

(2) Hasta el 20/09/2012

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 4982/12

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
 Orense 69
 28020 Madrid
 Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 TDA11Iiq.trim.Jul12

TDA 11

Fondo de Titulización Hipotecaria
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 26 de Julio de 2012

I. BONOS A3 ES0378014023		Sobre 4360 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (1/02/00):	436.000.000,00 €		100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	36.055.238,00 €		8.269,55 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	92.693,60 €		21,26 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.494.104,00 €		801,40 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	32.561.134,00 €		7.468,15 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	7,468150%		7,468150%

II. BONOS B ES0378014031		Sobre 264 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (1/02/00):	26.400.000,00 €		100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	26.400.000,00 €		100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	81.882,24 €		310,16 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	26.400.000,00 €		100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%		100,000000%

III. EL FONDO		Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/06/12:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		58.676.733,65 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		529.666,19 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		58.982.699,70 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		639.464,26 €
2. Amortización del período 31/03/12 a 30/06/12:		3.548.719,55 €
a) Según calendario:		2.964.573,47 €
b) Amortización anticipada hasta 31/05/12:		263.634,88 €
c) Amortización anticipada del 31/05/12 a 30/06/12:		320.511,20 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		3,60%
b) Ultimo semestre:		3,73%
c) Ultimo trimestre:		3,71%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,69%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,11%
6. Porcentaje de fallidos (1):		1,07%
7. Nivel de Impago(2):		0,49%

(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 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; CNMV; AIAF.



Nº: 4983/12

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA11\Infoinver.trim\Jul12

TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/04/12-26/07/12
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	24 de enero de 2000
Fecha Emisión BTH	24 de enero de 2000
Fecha Final Amortización BTH (teórica)(8% TAA)	26 de octubre de 2012
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	Caja del Mediterráneo
	Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa (Antigua Caixa Tarragona)
	Caixa d'estalvis unió de caixes de Manlleu, Sabadell y Terrassa (UNNIM) (Antigua Caixa Terrassa)
	Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa (Antigua Caixa Manresa)
Agente de Pagos	Instituto de Crédito Oficial
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service
Calificación	Bonos A3: A3 (sf) Bonos B: A3 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización Hipotecaria TDA 11
Serie A3:	
Código ISIN	ES0378014023
Nominal en circulación total (inicial)	436.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	32.561.134,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	7.468,15 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0378014031
Nominal en circulación total (inicial)	26.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	26.400.000,00 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:26/04/12-26/07/12
* Flujos de Caja del Período:26/04/12-26/07/12
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Julio de 2012

TDA 11

Fondo de Titulización Hipotecaria
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/04/12 - 26/07/12

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	Ingresos	Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.		3.494.104,00
Amortización Participaciones Hip.	3.548.719,55	
Amortización Préstamos Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		174.575,84
Intereses recibidos de las PHs	530.554,83	
Intereses Préstamos Subordinados		41.260,77
Intereses Inversiones Temporales	11.121,73	
Avance Técnico Neto		5.911,38
III. GASTOS		
Comisión Periódicas		8.923,31
Cantidad a recibir por el cedente (Remuneración variable+otros)		382.856,59
Total Ingresos/Pagos	4.090.396,11	4.107.631,89
Saldo inicial 26/04/12	6.891.420,39	
A Inversiones Temporales		6.874.184,61
Total	10.981.816,50	10.981.816,50
Retenciones practicadas el 26/07/12	36.639,92	
A Inv.Temporales hasta el 20/09/2012		36.639,92

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4988/12**

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA11Flujos.trimJul12