

TDA 11 - Fondo de Titulización Hipotecaria

LIQUIDACION DEL PERIODO 27/07/09 - 26/10/09

	Euros				
	C.A. Mediterr.	Tarragona	Terrassa	Manresa	Total
I. Situación al 27/07/09:	3.096.178,28	2.432.233,27	1.418.799,15	1.806.561,34	8.753.772,04
Saldo inicial Cuenta (FR + DP + FI)	3.096.178,28	2.432.233,27	1.418.799,15	1.806.561,34	8.753.772,04
II. Fondos recibidos del emisor(II.1 + II.2 +II.3)	2.796.874,37	2.039.443,21	1.308.432,77	1.231.844,36	7.376.594,71
II.1 Principal:					
Según calendario hasta 30/09/09:	1.626.066,00	999.695,46	522.359,79	725.390,28	3.873.511,53
Amort. Anticipada hasta 31/08/09:	505.828,00	433.361,70	228.424,92	135.531,81	1.303.146,43
Amort. Anticipada último mes:	138.240,62	227.819,09	303.366,44	95.091,55	764.517,70
II.2 Intereses:	521.510,34	386.432,11	257.332,77	277.747,16	1.443.022,38
II.3 Avance técnico neto (1):	5.229,41	-7.865,15	-3.051,15	-1.916,44	-7.603,33
Principal:	5.165,18	-4.051,16	-2.158,03	-1.147,93	-2.191,94
Intereses:	64,23	-3.813,99	-893,12	-768,51	-5.411,39
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	5.893.052,65	4.471.676,48	2.727.231,92	3.038.405,70	16.130.366,75
IV. Intereses de las Cuentas de reinversión:	7.240,31	5.698,03	3.219,16	4.043,75	20.201,25
Cuenta I.C.O	7.240,31	5.698,03	3.219,16	4.043,75	20.201,25
V. Recursos disponibles (III + IV):	5.900.292,96	4.477.374,51	2.730.451,08	3.042.449,45	16.150.568,00
VI. Varios:	4.805,98	4.351,31	2.492,40	3.237,28	14.886,97
Gestora	4.661,43	4.237,74	2.427,44	3.160,62	14.487,23
Iberclear	125,84	98,87	56,55	66,74	348,00
Registro Mercantil	18,71	14,70	8,41	9,92	51,74
VII. Pago a los Bonos:	2.483.025,77	1.704.288,70	823.831,70	1.215.592,87	6.226.739,04
Bonos A3:					
Intereses correspondientes al 26/10/09:	97.454,37	76.562,23	43.603,67	52.045,73	269.666,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-17.537,05	-13.777,49	-7.846,55	-9.365,71	-48.526,80
Amortización correspondiente al 26/10/09:	2.351.157,23	1.600.689,97	764.830,22	1.145.168,18	5.861.845,60
Bonos B:					
Intereses correspondientes al 26/10/09:	34.414,17	27.036,50	15.397,81	18.378,96	95.227,44
Retenciones practicadas a los bonos:	-6.194,77	-4.866,73	-2.771,70	-3.308,32	-17.141,52
Amortización correspondiente al 26/10/09:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (2) :	23.731,82	18.644,22	10.618,25	12.674,03	65.668,32
VIII. Saldo disponible (V - VI - VII - VIII):	3.412.461,21	2.768.734,50	1.904.126,98	1.823.619,30	9.908.941,99
Distribución del saldo disponible:					
Fondo de Reserva previo 27/07/09:	2.885.264,50	2.266.725,21	1.403.068,39	1.540.881,95	8.095.940,05
(a) Aportación al FR	-164.581,06	-112.048,33	0,00	-80.161,80	-356.791,19
(b) Otros recursos	137.336,97	229.256,99	302.493,55	97.419,65	766.507,16
(c) Remuneración fija Préstamo Participativo pagada	17.739,64	14.999,58	9.494,37	9.361,05	51.594,64
(d) Amortización Préstamo Participativo	0,00	61.946,53	0,00	0,00	61.946,53
Remuneración variable Préstamo Participativo (IX-a-b-c-d-e)	536.701,16	307.854,52	189.070,67	256.118,45	1.289.744,80
Fondo de Reserva a 26/10/09:	2.720.683,44	2.154.676,88	1.403.068,39	1.460.720,15	7.739.148,86
(1) Avance técnico solicitado:					
Trimestre anterior	13.190,34	34.418,46	5.907,13	7.898,52	61.414,45
Trimestre actual	18.419,75	26.553,31	2.855,98	5.982,08	53.811,12
(2) Hasta el 20/11/2009					



Nº: 7604/09

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense 69
28020 Madrid
Tel.:917020808
http://www.tda-sgft.com
TDA11Iiq.trimOct09

TDA 11

Fondo de Titulización Hipotecaria
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 26 de Octubre de 2009

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:	87.654.486,40 €		20.104,24 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	269.666,00 €		61,85 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	5.861.845,60 €		1.344,46 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	81.792.640,80 €		18.759,78 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	18,759780%		18,759780%

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:	95.227,44 €		360,71 €
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 30/09/09:		108.062.780,87 €
a) No Fallidas:		107.426.151,60 €
b) Fallidas:		636.629,27 €
2. Amortización del período 30/06/09 a 30/09/09:		5.941.175,66 €
a) Según calendario:		3.873.511,53 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/09:		1.303.146,43 €
c) Amortización anticipada del 31/08/09 a 30/09/09:		764.517,70 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		6,08%
b) Ultimo semestre:		6,83%
c) Ultimo trimestre:		7,10%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,89%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,06%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,70%
7. Nivel de Impago(2):		0,44%

(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: Emisores; CNMV; AIAF.



Nº: 7605/09

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
 Orense, 69
 28020 Madrid
 Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 TDA11\Inforver.trim\Oct09

TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 27/07/09-26/10/09

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 2011
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	Caja del Mediterráneo Caixa Tarragona Caixa Terrassa Caixa Manresa
Agente de Pagos	Instituto de Crédito Oficial
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody' s Investors Service
Calificación	Bonos A1: Aaa (Moody' s) Bonos A2: Aaa (Moody' s) Bonos A3: Aaa (Moody' s) Bonos B: A2 (Moody' s)

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)	81.792.640,80 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	18.759,78 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:27/07/09-26/10/09
* Flujos de Caja del Período:27/07/09-26/10/09
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Octubre de 2009

TDA 11

Fondo de Titulización Hipotecaria
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 27/07/09 - 26/10/09

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	Ingresos	Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.		5.861.845,60
Amortización Participaciones Hip.	5.941.175,66	
Amortización Préstamos Subordinados		61.946,53
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		364.893,44
Intereses recibidos de las PHs	1.443.022,38	
Intereses Préstamos Subordinados		51.594,64
Intereses Inversiones Temporales	20.201,25	
Avance Técnico Neto		7.603,33
III. GASTOS		
Comisión Periódicas		
Gestora		14.487,23
Iberclear		348,00
Registro Mercantil		51,74
Remuneración variable		1.289.744,80
Total Ingresos/Pagos	7.404.399,29	7.652.515,31
Saldo inicial 27/07/09	8.753.772,04	
A Inversiones Temporales		8.505.656,02
Total	16.158.171,33	16.158.171,33
Retenciones practicadas el 26/10/09	65.668,32	
A Inv.Temporales hasta el 20/11/2009		65.668,32

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 7610/09**

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA11\Flujos.trim\Oct09