

Informe de cumplimiento de las reglas de funcionamiento de PROGRAMA CÉDULAS TDA, Fondo de Titulización de Activos

Amortización de los valores emitidos: En el último trimestre, y de acuerdo al apartado 4.9 de la Nota de Valores del Folleto de Emisión, se realizó en un solo pago la amortización ordinaria de los Bonos de la Serie A4 en la Fecha de Vencimiento Final establecida en el Folleto de Emisión.

Línea de Liquidez: en la última Fecha de Pago el Fondo no ha utilizado la Línea de Liquidez, ya que no se han dado las condiciones necesarias de acuerdo al Orden de Prelación de Pagos contenido en el apartado 3.4.2 del Folleto de Emisión.

El importe disponible de la Línea de Liquidez constituida se encuentra detallado en el Estado S.05.3 Cuadro A

Contrapartidas: Durante este trimestre, ninguna de las contrapartidas del Fondo ha sido sustituida, por no haberse dado las circunstancias que lo hiciesen necesario.