

CAP - TDA 1

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION SOBRE EL FONDO

FECHA DE PAGO: 14 de Junio 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: | 1.959.900,00 € | 653,30 € |
| 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 14/06/04: | |
| a) Nominal Pendiente: | | 399.635.656,81 € |
| b) En Impago por días: | | 152.119.494,48 € |
| Impago de 1 a 29 días | | 64.232.464,86 € |
| Impago de 30 a 59 días | | 38.415.148,84 € |
| Impago de 60 a 89 días | | 18.835.270,25 € |
| Impago de 90 a 119 días | | 5.883.313,13 € |
| Impago de 120 a 149 días | | 5.794.589,94 € |
| Impago de 150 a 179 días | | 2.334.654,31 € |
| Impago de 180 a 269 días | | 13.250.003,50 € |
| Impago de 270 a 360 días | | 3.374.049,65 € |
| 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: | | 7,57 veces |
| 3. Deuda con Recurso/ BAIIA: | | 5,98 veces |
| 4. BAIIA/ Coste del Servicio de la Deuda: | | 10,85 veces |
| 5. Servicio de la Deuda: | | 98,3 M € |

