

NaOH

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION SOBRE EL FONDO ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 21 de Marzo de 2007

I. BONO	Importes en euros
1. Saldo inicial (24/01/07):	71.313.292,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	71.313.292,00 €
3. Tipo de interés aplicado (Euribor Trimestral +0,35%):	4,105%
4. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	455.374,99 €
5. Intereses devengados y no pagados:	0,00 €
6. Principal vencido y amortizado ordinariamente en esta Fecha de Pago:	0,00 €
7. Principal amortizado anticipadamente en esta Fecha de Pago:	0,00 €
8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	71.313.292,00 €
9. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00%

II. ACTIVOS	Importes en euros
1. Saldo final derechos de crédito en la fecha de compra anterior:	101.049.033,72 €
2. Derechos de Crédito Fallidos:	0,00 €
3. Reserva para Costes:	80.000,00 €
4. Reserva de Compensación:	570.506,00 €
5. Reserva de Intereses:	1.426.266,00 €
6. Provisión dotada para el pago de la Comisión Gestora en esta Fecha de Pago:	4.833,46 €
7. Provisión dotada por los Intereses del Bono a pagar en esta Fecha de Pago:	455.374,99 €
8. Provisión dotada por la comisión de Agente de Pagos en esta Fecha de Pago:	1.090,91 €
9. Provisión dotada para el pago a las Agencias de Calificación.	3.690,91 €
10. Provisión dotada por la Auditoría del Fondo:	3.163,64 €
11. En Impago por días:	
Impago de 30 a 59 días	872.017,17 €
Impago de 60 a 89 días	149.957,53 €
Impago de 90 a 119 días	0,00 €
Impago de 120 a 149 días	0,00 €
Impago de 150 a 179 días	0,00 €
Impago de 180 a 269 días	0,00 €
Impago de 270 a 360 días	0,00 €

Fecha de Cálculo	06/03/2007
Fecha de Compra	08/03/2007
Próxima Fecha de Pago	21/03/2007
SALDO DEL BONO	71.313.292,00 €
SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO EN ESTE PERIODO	105.276.006,43 €
SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ANTERIOR A LA FECHA DE COMPRA	72.948.113,03 €
SALDO DERECHOS DE CRÉDITO INCORPORANDO LA OFERTA	101.049.033,72 €
SALDO CUENTA DE COBROS DEL FONDO EN FECHA DE CIERRE	34.801.313,84 €
COBROS REALIZADOS POR DUPLICADO EN LA CUENTA DEL FONDO EL 3/3/07 Y EL 27/2/07 A DEVOLVER	109.821,24 €
RESERVAS DOTADAS EN PERIODOS ANTERIORES	2.076.772,00 €
Reserva para Costes.	80.000,00 €
Reserva de Compensación.	570.506,00 €
Reserva de Intereses	1.426.266,00 €
PROVISIONES REALIZADAS PARA PAGO DE IMPUESTOS, GASTOS DEL FONDO Y COMISIÓN GESTORA EN PE	6.389,46 €
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE INTERESES DEL BONO REALIZADA EN PERIODOS ANTERIORES	227.687,49 €
RECURSOS DISPONIBLES PARA ESTE PERIODO :	32.380.643,65 €
Cantidades percibidas por el cobro de los Derechos de Crédito de Aragonesas Industrias y Energia	17.989.131,49 €
Cantidades percibidas por el cobro de los Derechos de Crédito de Ercros Industrial S.A.U	14.338.761,91 €
Cantidades percibidas por el cobro de intereses de demora	0,00 €
Fondos recibidos por las sucesivas emisiones de Bonos	0,00 €
Remuneración cuenta FTA	52.750,25 €
Deducciones exceso provisiones	0,00 €
Pagos contrapartida de los contratos de permuta financiera	0,00 €
ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS.	
I. PAGO IMPUESTOS, GASTOS DEL FONDO Y PAGOS A LA SOCIEDAD GESTORA.	0,00 €
II. PAGOS REALIZADOS A LAS CONTRAPARTIDA DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA FINANCIERA	0,00 €
III. PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS, GASTOS DEL FONDO Y COMISIÓN GESTORA:	6.389,46 €
Provisión para pago auditoría del fondo (17.400 € anuales)	1.581,82 €
Provisión para pago de agencias de calificación (20.300 € anuales)	1.845,45 €
Comisión agente de pagos (6.000 € anuales)	545,45 €
Provisión para gastos del fondo	0,00 €
Provisión para comisión gestora	2.416,73 €
IV. PROVISIÓN PARA EL PAGO DE INTERESES DEL BONO.	227.687,49 €
V. DOTACIÓN RESERVA GASTOS, RESERVA COMPENSACIÓN Y RESERVA INTERESES	0,00 €
Dotación reserva para gastos (80.000 €)	0,00 €
Dotación Reserva para Compensación	0,00 €
Dotación Reserva de Intereses	0,00 €
VI. PAGO PRECIO DE COMPRA INICIAL	19.181.688,46 €
Oferta de derechos de crédito de Aragonesas Industrias y Energia	13.279.007,27 €
Oferta de derechos de crédito de Ercros Industrial S.A.U	14.821.913,42 €
Tasa de descuento del periodo	0,3174
Precio de compra inicial Aragonesas Industrias y Energia	9.064.250,36 €
Precio de compra inicial Ercros Industrial S.A.U	10.117.438,10 €
VII. RETENCIÓN PARA LA RESERVA DE COLATERAL	0,00 €
VIII. PAGO PRECIO DE COMPRA DIFERIDO	12.964.878,24 €
Precio de compra diferido	29.735.741,72 €
Pago del Precio de compra diferido Aragonesas Industrias y Energia	7.214.416,87 €
Pago del Precio de compra diferido Ercros Industrial S.A.U	5.750.461,37 €
SALDO DISPONIBLE A FECHA DE CIERRE	0,00 €



Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
 Orense, 69
 28020 Madrid