

TDA 14 - MIXTO Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO 26/07/16 - 26/10/16

	Euros		
	TOTAL GRUPO 1	TOTAL GRUPO 2	TOTAL FONDO
I. Situación al 26/07/16:	5.031.552,45	1.859.497,87	6.891.050,32
Saldo inicial Cta.Tesorería	5.031.552,45	1.859.497,87	6.891.050,32
II. Fondos recibidos del emisor (II.1+II.2+II.3)	2.232.452,61	765.190,48	2.997.643,09
II.1 Principal:			
Según calendario hasta 30/09/16:	1.455.437,60	437.505,83	1.892.943,43
Amort. Anticipada hasta 31/08/16:	366.135,30	48.663,78	414.799,08
Amort. Anticipada último mes:	65.121,66	169.174,91	234.296,57
II.2 Intereses:	342.779,39	109.027,49	451.806,88
II.3 Avance técnico neto (1):	2.978,66	818,47	3.797,13
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	7.264.005,06	2.624.688,35	9.888.693,41
IV. Intereses de Reinversión:	-4.310,45	-1.552,40	-5.862,85
Intereses Cta. Tesorería	-3.722,19	-1.290,25	-5.012,44
Intereses Cta. Societe Generale	-588,26	-262,15	-850,41
V. Total Recursos disponibles (III + IV):	7.259.694,61	2.623.135,95	9.882.830,56
VI. Gastos	5.834,00	1.992,85	7.826,85
VII. Pago a los Bonos:	2.148.685,59	641.015,97	2.789.701,56
Bonos A3:			
Intereses correspondientes al 26/10/16:	0,00	0,00	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	0,00	0,00
Amortización correspondiente al 26/10/16:	2.131.816,32	0,00	2.131.816,32
Bonos B1:			
Intereses correspondientes al 26/10/16:	16.869,27	0,00	16.869,27
Retenciones practicadas a los bonos:	-3.205,16	0,00	-3.205,16
Amortización correspondiente al 26/10/16:	0,00	0,00	0,00
Bonos ANC:			
Intereses correspondientes al 26/10/16:	0,00	37,98	37,98
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	-7,22	-7,22
Amortización correspondiente al 26/10/16:	0,00	633.670,98	633.670,98
Bonos BNC:			
Intereses correspondientes al 26/10/16:	0,00	7.307,01	7.307,01
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	-1.388,33	-1.388,33
Amortización correspondiente al 26/10/16:	0,00	0,00	0,00
Reinversión de las retenciones - Cta. Societe Generale:	-3.205,16	-1.395,55	-4.600,71
VIII. Saldo disponible (V - VI - VII):	5.105.175,02	1.980.127,13	7.085.302,15
Distribución del saldo disponible:			
Fondo de Reserva previo (26/07/16):	4.663.853,21	1.750.147,25	6.414.000,46
Aportación al Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
Otros recursos	123.252,78	157.509,67	280.762,45
Remuneración fija Préstamo Participativo	7.424,12	3.144,23	10.568,35
Amortización Préstamo Participativo	0,00	0,00	0,00
Remuneración variable Préstamo Participativo	310.644,91	69.325,98	379.970,89
Fondo de Reserva a 26/10/16:	4.663.853,21	1.750.147,25	6.414.000,46
(1) Avance técnico solicitado:	2.978,66	818,47	3.797,13
Trimestre anterior	9.817,05	2.467,70	12.284,75
Trimestre actual	12.795,71	3.286,17	16.081,88
Importe préstamos fallidos del período:	15.796,85	93.616,84	109.413,69
Principal vencido y no pagado superior a 1 mes e inferior a 12 meses:	-5.398,80	-5.545,24	-10.944,04
Trimestre anterior	16.138,73	10.123,92	26.262,65
Trimestre actual	10.739,93	4.578,68	15.318,61

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 4837/16
 Orense, 69
 28020 Madrid
 Tel.: 917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 TDA14liq.trim/oct16

TDA 14-MIXTO

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 26 de octubre de 2016

Importes en euros

I. BONOS A3 ES0377978020	Sobre 3264 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (3/7/01):	326.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	22.249.839,36 €	6.816,74 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	2.131.816,32 €	653,13 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	20.118.023,04 €	6.163,61 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	6,163610%	6,163610%
II. BONOS B1 ES0377978038	Sobre 187 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (3/7/01):	18.700.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	18.700.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	16.869,27 €	90,21 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	18.700.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%
III. BONOS ANC ES0377978046	Sobre 1266 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (3/7/01):	126.600.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	4.183.079,22 €	3.304,17 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	37,98 €	0,03 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	633.670,98 €	500,53 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.549.408,24 €	2.803,64 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	2,803640%	2,803640%
IV. BONOS BNC ES0377978053	Sobre 81 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (3/7/01):	8.100.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	8.100.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	7.307,01 €	90,21 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	8.100.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%
V. EL FONDO	Importes en euros	
	GRUPO1	GRUPO2
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/09/16:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	38.720.006,57 €	11.491.900,15 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	286.340,57 €	223.114,06 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :	38.741.418,53 €	11.499.389,50 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	710.392,32 €	276.256,30 €
2. Amortización del período 30/06/16 a 30/09/16:	1.886.694,56 €	655.344,52 €
a) Según calendario:	1.455.437,60 €	437.505,83 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/16:	366.135,30 €	48.663,78 €
c) Amortización anticipada del 31/08/16 a 30/09/16:	65.121,66 €	169.174,91 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:	5,45%	8,59%
b) Ultimo semestre:	4,61%	7,10%
c) Ultimo trimestre:	4,18%	6,95%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,22%	0,25%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,02%	0,06%
6. Porcentaje de fallidos (1):	1,80%	2,35%
7. Nivel de Impago (2)	0,13%	0,06%

(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: 4838/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA14\Infoinver.trim\oct16

TDA 14 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/07/16-26/10/16

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	20 de junio de 2001
Fecha Emisión Bonos	20 de junio de 2001
Fecha Final Amortización BTH (5,45% TAA Grupo 1 / 8,59% TAA Grupo 2):	26 de enero de 2017
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	Banco de Sabadell (Caixa Penedès) Banco Castilla – La Mancha CaixaBank (Cajasol) Banco de Sabadell (Banco Guipuzcoano)
Agente de Pagos	Société Générale, Sucursal en España
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service España S.A
Calificación	Bono A3: (M) Aa2 (sf) Bono B1: (M) Aa2 (sf) Bono ANC: (M) Aa2 (sf) Bono BNC: (M)Aa2 (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA 14-MIXTO
Serie A3:	
Código ISIN	ES0377978020
Nominal en circulación total (inicial)	326.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	20.118.023,04 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	6.163,61 Euros

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)

Nombre	Bonos de Titulización TDA 14-MIXTO
Serie B1:	
Código ISIN	ES0377978038
Nominal en circulación total (inicial)	18.700.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	18.700.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie ANC:	
Código ISIN	ES0377978046
Nominal en circulación total (inicial)	126.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.549.408,24 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	2.803,64 Euros
Serie BNC:	
Código ISIN	ES0377978053
Nominal en circulación total (inicial)	8.100.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	8.100.000,00 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:26/07/16-26/10/16
* Flujos de Caja del Período:26/07/16-26/10/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Octubre de 2016

TDA 14-MIXTO**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/07/16 - 26/10/16**

Euros

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Ingresos	Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.765.487,30
Amortización Participaciones Hip.	2.542.039,08	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		24.214,26
Intereses recibidos de las PHs	451.806,88	
Intereses Ptmo. Subordinado		10.568,35
Intereses Inversiones Temporales	-5.862,85	
Avance Técnico Neto	3.797,13	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		7.826,85
Remuneración variable del Préstamo Participativo		379.970,89
IV. Intereses pagados por recursos cedidos		0,00
Total Ingresos/Pagos	2.991.780,24	3.188.067,65
Saldo inicial 26/07/16	6.891.050,32	
A Inversiones Temporales		6.694.762,91
Total	9.882.830,56	9.882.830,56
Retenciones practicadas el 26/10/16	4.600,71	
A Inversiones Temporales		4.600,71

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4844/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA14flu,trim\Oct16