

TDA PASTOR 1 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 28/06/16 - 28/09/16

	Euros
I. Situación al 28/06/16:	2.781.749,98
Fondo de Reserva	2.472.862,80
Otros recursos	308.887,18
II. Fondos recibidos del emisor	2.511.068,94
II.1 Participaciones Hipotecarias	2.464.553,79
Principal:	
Según calendario hasta 31/08/16:	1.875.758,07
Amort. Anticipada hasta 31/07/16:	373.477,40
Amort. Anticipada último mes:	33.503,34
Intereses:	181.814,98
II.2 Préstamos de Respaldo	46.515,15
Amortización Préstamo Participativo 1 TDA 13:	0,00
Remun. Fija y Variable Prést. Participativo 1 TDA 13:	46.515,15
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	5.292.818,92
IV. Total intereses:	-2.059,74
Intereses Cta. Tesorería	-2.059,74
V. Recursos disponibles (III + IV):	5.290.759,18
VI. Varios:	6.517,69
VII. Liquidación SWAP:	-99.951,21
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	181.814,98
Cantidad a Pagar por la Parte B (CECABANK):	81.863,77
VIII. Pago a los Bonos:	2.629.175,34
Bonos A2:	
Intereses correspondientes al 28/09/16:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 28/09/16:	2.615.226,50
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 28/09/16:	7.286,44
Retenciones practicadas a los bonos:	-1.384,42
Amortización correspondiente al 28/09/16:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 28/09/16:	6.662,40
Retenciones practicadas a los bonos:	-1.265,86
Amortización correspondiente al 28/09/16:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	2.650,28
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	2.555.114,94
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 28/06/16:	2.472.862,80
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Otros recursos disponibles	23.133,90
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	3.635,20
Amortización Préstamo Participativo	0,00
Remuneración Variable Prést.Participativo	55.483,04
Fondo de Reserva 28/09/16:	2.472.862,80



Nº: 4513/16

Destinatarios: CNMV, AIAF.

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69
28020 Madrid
Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>
TDAPASTOR1\liq.trim\Sep16

TD A PASTOR 1

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2016

Importes en euros

I. BONOS A2 ES0377980018	Sobre 475 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (27/02/03):	47.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	38.161.034,50 €	80.339,02 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	2.615.226,50 €	5.505,74 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	35.545.808,00 €	74.833,28 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	74,833280%	74,833280%

Importes en euros

II. BONOS B ES0377980026	Sobre 106 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (27/02/03):	10.600.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	10.600.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	7.286,44 €	68,74 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	10.600.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

Importes en euros

III. BONOS C ES0377980034	Sobre 30 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (27/02/03):	3.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	6.662,40 €	222,08 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

IV. EL FONDO

Importes en euros

1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/16:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	51.320.145,10 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	388.517,35 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	51.337.245,78 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	473.399,95 €
2. Saldo de Préstamo de respaldo 31/08/16	1.502.530,26 €
3. Amortización del periodo 31/05/16 a 31/08/16:	2.282.738,81 €
a) Según calendario:	1.875.758,07 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/16	373.477,40 €
c) Amortización anticipada del 31/07/16 al 31/08/16:	33.503,34 €
4. Amortización Préstamos de Respaldo:	0,00 €
5. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Último año:	3,76%
b) Último semestre:	3,49%
c) Último trimestre:	3,00%
6. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,17%
7. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,05%
8. Porcentaje de fallidos (1):	0,91%
9. Nivel de Impago (2)	0,08%

(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: 4514/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDAPastor1\Infoinver.trim\Sep16

TDA PASTOR 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/06/16-28/09/16
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25 de febrero de 2003
Fecha Emisión BTH	25 de febrero de 2003
Fecha Final Amortización BTH (3,76% TAA)	28 de marzo de 2017
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Banco Popular (Banco Pastor)
Agente de Pagos	Société Générale
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service/ Fitch Ibc
Calificación	Bonos A1: (M) Aa2 (sf) / (F) AA+ (sf)
	Bonos A2: (M) Aa2 (sf) / (F) AA+ (sf)
	Bonos B: (M) Aa2 (sf) / (F) A+ (sf)
	Bonos C: (M) Aa3 (sf) / (F) BBB+ (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA PASTOR 1
Serie A2:	
Código ISIN	ES0377980018
Nominal en circulación total (inicial)	47.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	35.545.808,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	74.833,28 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377980026
Nominal en circulación total (inicial)	10.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	10.600.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377980034
Nominal en circulación total (inicial)	3.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.000.000,00 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:28/06/16-28/09/16
* Flujos de Caja del Período:28/06/16-28/09/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2016

TDA PASTOR 1*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/06/16 - 28/09/16**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.615.226,50
Amortización Participaciones Hip.	2.282.738,81	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Amortización Ptmos. Respaldo	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		13.948,84
Intereses recibidos de las PHs	181.814,98	
Intereses Ptmos. Subordinados		3.635,20
Remuneración Fija y Variable Prest. Respaldo	46.515,15	
Intereses Inversiones Temporales	-2.059,74	
III. GASTOS		
Comisiones y Gastos:		6.517,69
Neto SWAP		99.951,21
Remuneración Variable Préstamo Participativo		55.483,04
Total Ingresos/Pagos	2.509.009,20	2.794.762,48
Saldo inicial 28/06/16	2.781.749,98	
A Inversiones Temporales		2.495.996,70
Total	5.290.759,18	5.290.759,18
Retenciones practicadas el 28/09/16	2.650,28	
A Inversiones Temporales		2.650,28

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4520/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDAPASTOR1\flujo.trim\Sep16