

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 26/11/18 - 25/02/19

	Euros
	BMN (SA NOSTRA)
I. Situación al 26/11/18:	13.870.558,41
Fondo de Reserva	13.870.558,41
II. Fondos recibidos del emisor	539.723,60
Principal:	
Según calendario hasta 31/01/19:	367.407,27
Amort. Anticipada hasta 31/01/19:	150.788,31
Intereses:	21.528,02
III. Total intereses de la reinversión:	-635,75
Intereses cta. Reinversión	0,00
Intereses cta. Tesorería	-376,02
Intereses cta. Cobros	-259,73
IV. Recursos disponibles (I + II + III):	14.409.646,26
V. Varios:	15.014,07
VI. Liquidación SWAP:	-9.342,69
Cantidad a Pagar por la Parte A (Credit Agricole CIB):	-14.176,97
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	-4.834,28
VII. Pago a los Bonos:	575.038,82
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 25/02/19:	2.842,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-539,98
Amortización correspondiente al 25/02/19:	527.237,20
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 25/02/19:	28.288,62
Retenciones practicadas a los bonos:	-5.374,84
Amortización correspondiente al 25/02/19:	0,00
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 25/02/19:	16.671,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-3.167,49
Amortización correspondiente al 25/02/19:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	9.082,31
VIII. Saldo disponible (IV - V + VI - VII):	13.810.250,68
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo 26/11/18:	13.870.558,41
Aportación al Fondo de Reserva	-60.307,73
Intereses préstamo subordinado	0,00
Amortización préstamo subordinado	0,00
Intereses préstamo participativo	0,00
Amortización préstamo participativo	0,00
Margen de Intermediación Financiera	0,00
Fondo de Reserva a 25/02/19:	13.810.250,68

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 715/19

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1\liq.trim\Feb19

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 25 de Febrero de 2019

Importes en euros

I. BONOS C ES0377969029		Sobre 140 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (08/08/08):		14.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		1.203.809,60 €	8.598,64 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		2.842,00 €	20,30 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		527.237,20 €	3.765,98 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		676.572,40 €	4.832,66 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		4,832660%	4,832660%
II. BONOS D ES0377969037		Sobre 138 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (08/08/08):		13.800.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		6.645.623,22 €	48.156,69 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		28.288,62 €	204,99 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		6.645.623,22 €	48.156,69 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		48,156690%	48,156690%
III. BONOS E ES0377969045		Sobre 60 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (08/08/08):		6.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		3.019.701,00 €	50.328,35 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		16.671,00 €	277,85 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		3.019.701,00 €	50.328,35 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		50,328350%	50,328350%
IV. EL FONDO		Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/01/19:			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:			10.341.896,91 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:			78.428,52 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:			10.358.138,27 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:			243.984,63 €
2. Amortización del período 31/10/18 a 31/01/19:			518.195,58 €
a) Según calendario:			367.407,27 €
b) Amortización anticipada hasta 31/01/19:			150.788,31 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Ultimo año:			11,25%
b) Ultimo semestre:			4,35%
c) Ultimo trimestre:			5,43%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:			0,00%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:			0,00%
6. Porcentaje de fallidos (1):			2,30%
7. Nivel de Impago (2)			0,00%

(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.



Nº: 716/19

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1\Infoinver.trim\Feb19

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1 , FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 26/11/18 - 25/02/19
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	5 de agosto de 2008
Fecha Emisión BTH	5 de agosto de 2008
Fecha Final Amortización BTH: (11,25% TAA)	27 de mayo de 2019
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	BMN (SA NOSTRA)
Agente de Pagos	BNP PARIBAS
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch Ratings España
Calificación	Bonos C: A- (sf) Bonos D: BBB (sf) Bonos E: BBB (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1
Serie C:	
Código ISIN	ES0377969029
Nominal en circulación total (inicial)	14.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	676.572,40 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	4.832,66 Euros

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)	
Nombre	Bonos de Titulización TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1
Serie D:	
Código ISIN	ES0377969037
Nominal en circulación total (inicial)	13.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.645.623,22 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	48.156,69 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0377969045
Nominal en circulación total (inicial)	6.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.019.701,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	50.328,35 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período: 26/11/18 - 25/02/19
* Flujos de Caja del Período: 26/11/18 - 25/02/19
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 25 de Febrero de 2019

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/11/18 - 25/02/19**

	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		527.237,20
Amortización Participaciones Hip.	518.195,58	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		47.801,62
Intereses recibidos de las PHs	21.528,02	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	-635,75	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		15.014,07
Neto SWAP a favor de la contraparte		9.342,69
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	539.087,85	599.395,58
Saldo inicial FR a 26/11/18	13.870.558,41	
A Inversiones Temporales (FR)		13.810.250,68
Total	14.409.646,26	14.409.646,26
Retenciones practicadas el 25/02/19	9.082,31	
A Inv.Temporales		9.082,31

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 723/19**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1\fluj.trim\Feb19