

### Fondo FTPYME ICO-TDA1

LOU/SOCOR-BSI-FINANCIA ASISTIDA-10/2020

ES en EUROS	C.A. de Bovespa	C.A. del Medianoche	Banco Guipuzcoano	Total grupo Populart	Banco de Andalucia	Banco de Castilla	Banco de Valencia	Banco de Galicia	Total Grupo Santander	Banco de Sabadell	Bancaforest Leasing	Unicaja	TOTAL
inversion	629.205,75 629.205,75	2.279.405,19 2.279.405,19	1.354.979,40 1.354.979,40	7.196.171,09 7.196.171,09	294.655,46 294.655,46	671.940,95 671.940,95	1.036.688,72 1.036.688,72	256.635,27 256.635,27	7.473.777,73 7.473.777,73	3.698.693,76 3.698.693,76	3.787.043,42 3.787.043,42	430.807,63 430.807,63	19.376.045,74 19.376.045,74
el Amosur (II - 1 + 1) (+R.J.)	1.433.106,21 1.339.219,41	8.054.536,79 5.175.074,42	3.026.897,49 2.890.711,90	16.009.095,97 15.398.802,45	786.771,20 758.347,16	1.336.350,99 1.768.332,48	3.174.208,56 2.078.689,28	443.526,74 821.960,89	16.339.267,71 15.684.957,89	4.390.500,11 5.149.451,57	7.748.767,80 7.495.505,36	1.089.903,74 1.845.219,53	43.843.012,79 42.133.785,87
asus 30/09/20	1.323.758,95	5.478.047,39	2.843.984,00	14.877.454,04	729.028,28	1.697.900,18	2.072.699,28	617.714,48	15.040.300,56	3.745.090,07	7.275.240,59	1.045.219,83	40.605.794,37
asus 31/08/20	15.480,84	200.710,27	22.707,18	495.392,76	12.270,82	64.500,34	2.072.699,28	0,00	637.425,80	4.297.679,50	716.795,10	0,00	1.451.609,47
ultima mes	0,00	0,00	0,00	28.755,88	7.048,08	8.190,09	0,00	4,746,15	7.204,87	3.732,00	3.469,67	0,00	79.254,81
to 11)	76.452,86	284.694,76	344.286,94	643.208,50	26.748,28	62.151,76	92.275,28	40.566,11	672.540,44	419.779,82	252.779,82	47.276,51	1.893.581,83
	5.434,11	-8.152,38	-8.203,34	-32.215,06	1.619,75	-3.735,62	3.245,00	0,00	-18.240,66	-18.722,26	43,82	-2.987,58	-60.354,97
	5.506,61	-8.522,62	-8.222,71	-23.083,00	1.442,50	-3.895,13	3.050,84	0,00	-17.974,41	-16.443,55	483,92	-1.909,59	-43.785,23
	-12,50	-639,76	-5.390,83	-8.162,06	177,25	-1.194,41	195,16	0,00	-266,25	-278,89	12,70	-1.077,99	-16.379,19
de reinversión (I + II)	2.050.311,95	8.334.241,96	4.103.876,60	23.203.866,94	1.031.344,66	2.498.099,34	3.210.687,28	919.152,01	33.815.045,09	12.279.194,87	11.533.851,62	1.520.915,27	43.219.608,53
ventas de reinversión:	16.314,91	66.974,19	39.033,87	182.579,98	4.732,40	19.777,03	26.717,79	7.961,13	199.146,97	104.137,28	82.956,72	11.897,66	574.336,04
Cuenta de compensacion	16.004,39	63.749,31	38.270,19	183.418,82	8.538,58	2.808,24	26.138,91	7.832,18	195.050,67	102.095,95	2.094,97	236,10	510.947,34
1/ICO	3114,92	1.924,88	812,78	3.752,46	163,42	418,20	578,88	148,87	4.095,30	2.094,97	2.094,97	236,10	10.947,34
tes (III + IV)	2.065.500,26	8.399.976,17	4.132.559,37	23.398.446,92	1.039.937,65	2.517.816,37	3.237.816,06	917.123,14	34.014.192,06	12.383.331,35	11.630.940,71	1.532.149,53	45.143.394,97
	2.951,74	6.412,37	3.443,03	8.746,69	231,87	874,33	951,52	387,52	6.645,06	3.140,43	2.864,63	3.804,04	27.003,27
	671,44	0,00	1.781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,74
	1.435.910,97	6.048.444,59	3.077.402,04	15.941.164,96	1.810.173,71	1.831.474,98	2.111.743,03	647.632,03	16.348.421,43	8.527.344,50	8.081.076,93	1.074.584,16	44.109.817,64
dependencias al 27/10/03.	90.371,11	216.347,13	101.674,20	478.748,56	20.186,39	48.025,53	63.276,83	27.555,31	471.630,90	271.151,62	200.479,28	36.147,05	1.553.259,05
cancasas a los bonos.	7.605,53	32.452,94	15.251,57	71.514,20	3.025,04	7.204,03	10.082,81	4.133,41	70.746,66	40.670,88	30.072,74	5.122,20	202.984,15
corresponsable al 27/10/03	1.096.829,17	4.617.374,54	2.309.858,14	12.262.855,17	588.164,04	1.163.006,87	1.626.209,53	889.982,29	12.787.919,01	6.544.334,75	6.243.598,26	827.899,47	33.932.746,33
dependencias al 27/10/03.	14.090,20	60.115,13	28.251,65	123.027,11	5.603,52	13.344,53	18.677,15	7.656,64	131.049,35	75.343,33	55.706,82	9.448,33	376.024,27
partidas a los bonos	2.113,46	9.016,59	4.237,43	19.959,35	840,45	2.001,54	2.801,35	1.148,41	19.885,91	11.300,64	8.355,27	1.421,13	56.599,07
corresponsable al 27/10/03	274.279,44	1.554.647,86	577.616,95	3.066.524,12	147.079,76	384.095,05	406.899,52	122.907,84	3.197.822,17	1.636.514,90	1.561.303,37	207.029,41	8.477.919,97
usan de las retenciones (2)	-9.720,34	-41.469,57	-19.489,00	-81.168,65	-3.885,50	-1.295,75	-12.884,17	-5.281,82	-98.402,53	-51.974,52	-38.428,01	-6.543,30	-289.393,62
Y. YB. YB. II	627.148,35	2.348.718,92	1.480.232,01	7.440.635,27	339.749,68	665.870,06	1.111.900,46	273.113,54	7.419.735,57	3.397.146,42	3.564.974,15	460.779,33	19.764.038,23
Esponible	819.108,74	2.263.237,95	1.356.697,47	7.126.365,72	294.633,46	664.784,71	1.036.688,72	256.635,27	7.181.138,12	3.666.618,82	3.514.322,30	408.507,01	18.974.984,71
nón (última AA)	0,00	18.316,66	24.000,62	75.756,68	7.042,08	3.501,36	0,00	4.746,15	7.201,67	2.732,00	3.469,67	0,00	75.294,67
Subordinado A	832,63	1.045,20	3.997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,13	1.099,13	0,00	477,91	7.432,33
no Subordinado A	0,00	13.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.999,28	86.999,28	0,00	10.308,65	110.851,84
Subordinado B	325,22	590,29	972,40	1.607,04	389,93	87,47	107,03	33,92	948,73	484,44	484,29	132,86	4.376,34
no Subordinado B	2.379,79	32.813,47	780,92	44.327,11	1.541,25	3.461,88	5.422,80	1.342,47	37.547,16	19.173,24	18.374,92	6.090,39	123.638,84
relevo Participativo	4.691,78	17.151,44	24.953,04	123.023,49	2.232,97	5.815,26	7.856,72	1.944,25	54.420,66	27.748,15	26.632,51	3.262,50	237.502,92
1/ Participativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Credito Participativo	0,00	0,00	0,00	119.409,83	23.274,87	9.779,28	67.795,41	14.410,88	49.770,82	46.055,36	3.715,46	0,00	189.207,16
	6.402,12	15.976,63	12.815,84	50.708,54	1.695,82	2.008,03	1.695,82	6,60	31.034,42	21.424,37	8.512,15	30.061,83	183.355,66
	15.976,63	7.486,69	12.815,84	28.513,47	1.619,75	4.749,96	5.143,62	6,60	14.793,93	4.780,36	10.081,77	30.674,20	103.800,84

Elaborado en Excel  
Elaborado el  
2019/10/03  
por el equipo de sistemas  
Financial report generado

609003  
1688103

15/10/2003

# FTPYME ICO - TDA 1

Fondo de Titulización

## INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 27 de Octubre de 2003

I. BONOS CA	Importes en euros	
	Sobre 3795 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (8/03/00):	379.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	106.264.516,05 €	28.001,19 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.353.259,05 €	356,59 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	33.902.746,35 €	8.933,53 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	72.361.769,70 €	19.067,66 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	19,067660%	19,067660%

II. BONOS SA	Importes en euros	
	Sobre 949 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (8/03/00):	94.900.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	26.573.129,31 €	28.001,19 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	376.022,27 €	396,23 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	8.477.919,97 €	8.933,53 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	18.095.209,34 €	19.067,66 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	19,067660%	19,067660%

III. EL FONDO	Importes en euros	
1. Saldo de derechos de crédito a 30/09/03:		90.633.257,04 €
a) No Fallidas:		90.447.487,75 €
b) Fallidas:		185.769,29 €
2. Amortización del periodo 31/03/03 a 30/09/03:		42.133.785,87 €
a) Según calendario:		40.606.794,77 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/03:		1.451.696,47 €
c) Amortización anticipada del 31/08/03 al 30/09/03:		75.294,63 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Desde la Fecha de Desembolso:		5,86%
b) Último año:		3,35%
c) Último semestre:		3,29%
d) Último trimestre:		2,48%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,42%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,01%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,99%

(1) Saldo pendiente de los derechos de crédito fallidos según definición del Folleto de Emisión (retraso de 12 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

**FTPYME ICO-TDA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS**  
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE: 28/04/03 - 27/10/03**

Persona que asume la responsabilidad de esta información y cargo que ocupa

Ramón Pérez Hernández  
(Director General)

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	29 febrero 2000
Fecha Emisión BTH	29 febrero 2000
Fecha Final Amortización BTH (teórica)(5% TAA)	26 octubre 2004
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Cedentes Derechos de Crédito	Grupo Banco Sabadell Grupo Banco Popular Caja del Mediterráneo Banco Guipuzcoano Caja de Ahorros Municipal de Burgos Unicaja
Agente de Pagos	Instituto de Crédito Oficial
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch IBCA
Calificación	Bonos CA: AAA (Fitch IBCA) Bonos SA: AAA (Fitch IBCA)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulización de Activos FTPYME ICO-TDA 1
Serie CA:	
Código ISIN	ES0339841001
Nominal en circulación total (inicial)	379.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	72.361.769,70 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	19.067,66 Euros
Serie SA:	
Código ISIN	ES0339841019
Nominal en circulación total (inicial)	94.900.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	18.095.209,34 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	19.067,66 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

- \* Liquidación del Período 28/04/03 - 27/10/03
- \* Flujos de Caja del Período 28/04/03 - 27/10/03
- \* Información a los inversores. Fecha de Pago: 27 de Octubre de 2003

1744103

**FTPYME ICO-TDA 1**

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/04/03 - 27/10/03

		Euros	
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>	
Amortización Bonos Titulización		42.380.666,32	
Amortización Derechos de Crédito	42.133.785,87		
Amortización Ptmos. Subordinados		234.220,68	
<b>II. INTERESES</b>			
Intereses pagados a los BT		1.729.281,32	
Intereses recibidos de los DC	1.869.591,83		
Intereses Ptmos. Subordinados		249.331,79	
Intereses Inversiones Temporales	524.336,38		
Avance Técnico Neto	-60.364,92		
<b>III. GASTOS</b>			
Comisiones Periódicas:			
- Gestora			27.003,27
- Aval			2.404,74
Remuneración Variable Crédito Participativo			169.207,45
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>44.467.349,16</b>	<b>44.792.115,57</b>	
Saldo inicial 28/04/03	19.376.045,75		
A Inversiones Temporales		19.051.279,34	
<b>Total</b>	<b>63.843.394,91</b>	<b>63.843.394,91</b>	
Retenciones practicadas el 27/10/03	259.393,62		
A Inv. Temporales hasta el 20/11/03		259.393,62	

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Almagro 26

28010 Madrid

Tel +917020000