

TDA 18-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/03/16 - 22/06/16

	EUROS		
	TOTAL GRUPO1	TOTAL GRUPO2	TOTAL FONDO
I. Situación al 22/03/16:	5.891.043,56	2.130.501,26	8.021.544,82
Saldo inicial	5.891.043,56	2.130.501,26	8.021.544,82
II. Fondos recibidos del emisor	1.833.940,63	850.295,74	2.684.236,37
Principal:			
Según calendario hasta 31/05/16:	1.244.710,61	284.030,28	1.528.740,89
Amort. Anticipada hasta 30/04/16:	319.750,08	288.995,97	608.746,05
Amort. Anticipada último mes:	64.922,55	155.691,70	220.614,25
Intereses:	204.557,39	123.684,56	328.241,95
Avance técnico neto (1):	0,00	-2.106,77	-2.106,77
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	7.724.984,19	2.980.797,00	10.705.781,19
IV. Intereses de Reinversión:	0,00	0,00	0,00
Intereses Cta. Tesorería	0,00	0,00	0,00
V. Total Recursos disponibles (III + IV):	7.724.984,19	2.980.797,00	10.705.781,19
VI. Varios:	12.350,53	10.620,51	22.971,04
VII. Pago a los Bonos:	1.875.757,35	663.330,88	2.539.088,23
Bonos A1:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	1.719,69	0,00	1.719,69
Retenciones practicadas a los bonos:	331,87	0,00	331,87
Amortización correspondiente al 22/06/16:	1.861.187,30	0,00	1.861.187,30
Bonos B1:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	12.850,36	0,00	12.850,36
Retenciones practicadas a los bonos:	2.441,93	0,00	2.441,93
Amortización correspondiente al 22/06/16:	0,00	0,00	0,00
Bonos A2:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	0,00	688,32	688,32
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	133,84	133,84
Amortización correspondiente al 22/06/16:	0,00	646.322,92	646.322,92
Bonos B2:			
Intereses correspondientes al 22/06/16:	0,00	16.319,64	16.319,64
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00	3.101,24	3.101,24
Amortización correspondiente al 22/06/16:	0,00	0,00	0,00
Reinversión de las retenciones:	-2.773,80	-3.235,08	-6.008,88
VIII. Saldo disponible (V - VI - VII):	5.836.876,31	2.306.845,61	8.143.721,92
Distribución del saldo disponible:			
Fondo de Reserva previo 22/03/16:	5.596.288,85	2.057.543,10	7.653.831,95
Aportación al Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
Otros recursos disponibles	55.640,30	154.762,53	210.402,83
Intereses pagados Préstamo Participativo	10.940,74	3.344,60	14.285,34
Amortización Préstamo Participativo	0,00	0,00	0,00
Remuneración variable prést.participativo	174.006,42	91.195,38	265.201,80
Fondo de Reserva 22/06/16:	5.596.288,85	2.057.543,10	7.653.831,95
(1) Avance técnico solicitado:	0,00	-2.106,77	-2.106,77
Trimestre anterior	0,00	4.459,70	4.459,70
Trimestre actual	0,00	2.352,93	2.352,93
Importe préstamos fallidos del período:	13.608,19	0,00	13.608,19
Principal vencido y no cobrado superior a 1 mes e inferior a 12 meses:	-16.423,23	1.114,26	-15.308,97
Trimestre anterior	42.494,83	5.725,80	48.220,63
Trimestre actual	26.071,60	6.840,06	32.911,66

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 2807/16

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
 Orense, 69
 28020 Madrid
 Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 TDA18\liq.trim\Jun16

TDA 18-MIXTO

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 22 de Junio de 2016

Importes en euros

I. BONOS A1 ES0377989001	Sobre 3017 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (20/11/03):	301.700.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	44.554.452,60 €	14.767,80 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.719,69 €	0,57 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	1.861.187,30 €	616,90 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	42.693.265,30 €	14.150,90 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	14,150900%	14,150900%

II. BONOS B1 ES0377989027	Sobre 113 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (20/11/03):	11.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	11.300.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	12.850,36 €	113,72 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	11.300.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

III. BONOS A2 ES0377989019	Sobre 956 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (20/11/03):	95.600.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	7.696.526,56 €	8.050,76 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	688,32 €	0,72 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	646.322,92 €	676,07 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	7.050.203,64 €	7.374,69 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	7,374690%	7,374690%

IV. BONOS B2 ES0377989035	Sobre 124 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (20/11/03):	12.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	12.400.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	16.319,64 €	131,61 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	12.400.000,00 €	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 31/05/16:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	53.937.613,77 €	19.295.437,15 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	1.438.210,32 €	418.045,83 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :	53.978.439,70 €	19.304.268,92 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	1.694.367,97 €	466.897,22 €
2. Amortización del período 29/02/16 a 31/05/16:	1.629.383,24 €	728.717,95 €
a) Según calendario:	1.244.710,61 €	284.030,28 €
b) Amortización anticipada hasta 30/04/16:	319.750,08 €	288.995,97 €
c) Amortización anticipada del 30/04/16 a 31/05/16:	64.922,55 €	155.691,70 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:	3,06%	4,72%
b) Ultimo semestre:	3,97%	6,94%
c) Ultimo trimestre:	2,74%	8,59%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	1,20%	1,79%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:	0,16%	0,00%
6. Porcentaje de fallidos (1):	3,04%	2,36%
7. Nivel de Impago(2):	0,23%	0,26%

(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: 2808/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.: 917020808
http://www.tda-sgft.com
TDA18\Infoinver.trim\Jun16

TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/03/16-22/06/16
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	14 de noviembre de 2003
Fecha Emisión Bonos	14 de noviembre de 2003
Fecha Final Amortización BTH: (3,06% TAA Grupo 1 / 4,72% TAA Grupo 2)	22 de diciembre de 2020
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Cajamar BBVA (Caixa Terrasa)
Agente de Pagos	Société Générale
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service España S.A.
Calificación	Bono A1:(M) Aa2(sf) Bono B1:(M) Aa3(sf) Bono A2:(M) Aa2(sf) Bono B2:(M) A3(sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA 18- MIXTO
Serie A1:	
Código ISIN	ES 0377989001
Nominal en circulación total (inicial)	301.700.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	42.693.265,30 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	14.150,90 Euros
Serie B1:	
Código ISIN	ES 0377989027
Nominal en circulación total (inicial)	11.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	11.300.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

TDA18\INFO.trim\Jun16

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (Cont.)

Nombre	Bonos de Titulización TDA 18- MIXTO
Serie A2:	
Código ISIN	ES 0377989019
Nominal en circulación total (inicial)	95.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	7.050.203,64 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	7.374,69 Euros
Serie B2:	
Código ISIN	ES 0377989035
Nominal en circulación total (inicial)	12.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	12.400.000,00 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:22/03/16-22/06/16
* Flujos de Caja del Período:22/03/16-22/06/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 22 de Junio de 2016

TDA 18-MIXTO**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/03/16 - 22/06/16**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.507.510,22
Amortización Participaciones Hip.	2.358.101,19	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		31.578,01
Intereses recibidos de las PHs	328.241,95	
Intereses Ptmo. Subordinado		14.285,34
Intereses Inversiones Temporales	0,00	
Avance Técnico Neto		2.106,77
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		22.971,04
Remuneración variable del Préstamo Participativo		265.201,80
Total Ingresos/Pagos	2.686.343,14	2.843.653,18
Saldo inicial 22/03/16	8.021.544,82	
A Inversiones Temporales		7.864.234,78
Total	10.707.887,96	10.707.887,96
Retenciones practicadas el 22/06/16	6.008,88	
A Inversiones Temporales		6.008,88

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2813/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA18\fluj.trimJun16