

TDA 22-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos
LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 28/06/05 - 28/09/05

20/09/2005

EUROS	GRUPO 1	GRUPO 2	TOTAL FONDO
I. Situación al 28/06/05 :	3.003.000,00	5.514.400,00	8.517.400,00
Saldo inicial Cta. Reversión	3.003.000,00	5.514.400,00	8.517.400,00
II. Fondos recibidos del emisor	15.465.263,21	12.790.373,32	28.255.636,53
Principal:			
Según calendario hasta 31/08/05:	2.204.349,39	1.173.015,88	3.377.365,27
Amort. Anticipada hasta 31/08/05:	10.825.180,20	9.665.215,07	20.490.395,27
Intereses:	2.326.805,66	1.946.072,00	4.272.877,66
Avance técnico neto (1):	108.927,96	6.070,37	114.998,33
Principal:	59.720,87	2.794,70	62.515,57
Intereses:	49.207,09	3.275,67	52.482,76
III. Subtotal a Cuenta de reversión (I + II):	18.468.263,21	18.304.773,32	36.773.036,53
IV. Total Intereses de la reversión:	67.552,99	67.300,19	134.853,18
Intereses de la Cta. De Tesorería	49.208,93	48.092,41	97.301,34
Intereses de la Cta. De Cobros	18.344,06	19.207,78	37.551,84
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	18.535.816,20	18.372.073,51	36.907.889,71
VII. Varías:	30.638,18	26.925,76	57.563,94
Gastos	30.638,18	26.925,76	57.563,94
VIII. Liquidación SWAP:	-445.128,35	-150.925,58	-596.053,93
Cantidad a Pagar por la Parte A (Bear Stearns):	1.061.988,84	1.271.061,23	2.333.050,07
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	1.507.117,19	1.421.986,81	2.929.104,00
IX. Pago a los Bonos:	14.763.875,09	12.392.095,93	27.155.971,02
Bonos A1a / A2a:			
Intereses correspondientes al 28/09/05:	1.081.050,30	852.269,40	1.933.319,70
Retenciones practicadas a los bonos:	-162.152,10	-127.840,41	-289.992,51
Amortización correspondiente al 28/09/05:	13.035.330,00	10.835.002,56	23.870.332,56
Bonos A1b / A2b:			
Intereses correspondientes al 28/09/05:	338.257,92	292.321,76	630.579,68
Retenciones practicadas a los bonos:	-50.736,40	-43.846,80	-94.583,20
Amortización correspondiente al 28/09/05:	0,00	0,00	0,00
Bonos B1 / B2:			
Intereses correspondientes al 28/09/05:	29.083,04	95.292,74	124.375,78
Retenciones practicadas a los bonos:	-4.362,64	-14.293,40	-18.656,04
Amortización correspondiente al 28/09/05:	0,00	0,00	0,00
Bonos C1 / C2:			
Intereses correspondientes al 28/09/05:	26.986,32	45.294,60	72.280,92
Retenciones practicadas a los bonos:	-4.047,80	-6.794,40	-10.842,20
Amortización correspondiente al 28/09/05:	0,00	0,00	0,00
Bonos D1 / D2:			
Intereses correspondientes al 28/09/05:	38.667,51	88.914,87	127.582,38
Retenciones practicadas a los bonos:	-5.800,14	-13.337,43	-19.137,57
Amortización correspondiente al 28/09/05:	0,00	0,00	0,00
Valor IO - 1 / Valor IO - 2:			
Pago IO - 1 / Pago IO - 2:	214.500,00	183.000,00	397.500,00
Retenciones practicadas sobre Pago IO - 1 / Pago IO - 2:	-32.175,00	-27.450,00	-59.625,00
Reversión o devolución de las retenciones (2):	259.274,08	233.562,44	492.836,52
X. Saldo disponible (VI - VII + VIII - IX):	3.296.174,58	5.802.126,24	9.098.300,82
Distribución del saldo disponible			
Fondo de Reserva (28/08/05)	3.003.000,00	5.514.400,00	8.517.400,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
Intereses préstamo subordinado G.I. pagados	2.131,83	2.018,10	4.149,93
Amortización préstamo subordinado G.I.	16.238,28	15.372,00	31.610,28
Intereses préstamo subordinado Destase pagados	3.294,99	4.045,99	7.340,98
Amortización préstamo subordinado Destase	178.171,60	182.957,47	361.129,07
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	8.464,27	28.262,98	36.727,25
Amortización Préstamo Participativo	0,00	0,00	0,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	84.873,61	55.069,70	139.943,31
Fondo de Reserva (28/09/05)	3.003.000,00	5.514.400,00	8.517.400,00

(1) Avance técnico solicitado:

Trimestre anterior	19.911,89	28.598,82	48.510,81
Trimestre actual	128.839,85	34.869,29	163.508,94
Importe préstamos fallidos del periodo:	0,00	0,00	0,00
Principal vencida y no cubierta superior a 1 mes e inferior a 12 meses:	-53.914,59	-6.027,52	-59.942,11
Trimestre anterior	81.769,89	13.426,14	95.196,03
Trimestre actual	27.855,30	7.398,82	35.253,82

(2) Reinvertido hasta el 20/10/05

(3) Liquidación provisional realizada por el agente de cálculo (Bear Stearns)

Destinatarios: Emisor: CNMV; AIAF: Agencia de Calificación.



Tituladora de Activos, S211 S.A.
Granada, 59
28020 Madrid
Tel. 917024464
http://www.tda-cif.com
TDA22311g.tda@kfn0105

TdA
N.º 2401/05