

PROGRAMA CEDULAS TDA

LIQUIDACION DEL PERIODO 24/10/16 - 23/10/17

	Euros
TOTAL SERIE A3	
I. Fondos recibidos del emisor:	46.000.000,00
Principal de la Cédula Hipotecaria:	0,00
Intereses de la Cédula Hipotecaria:	46.000.000,00
II. Intereses del periodo en la Cuenta de Tesorería A3:	-899,57
III. Pago a los Bonos de la Serie A3:	46.000.000,00
Bonos A3:	
Intereses correspondientes al 23/10/17:	46.000.000,00
Retenciones practicadas a los bonos:	8.740.000,00
Amortización correspondiente al 23/10/17:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (1):	-8.740.000,00
IV. Saldo en la Cuenta de Tesorería A3 a 23/10/17:	
Resto Provisión Gastos de Emisión:	0,00
Otros Recursos (1):	57.227,52
(1) Intereses totales generados por la Cta. De Tesorería A3 más diferencias acumuladas por redondeo en los cupones de los Bonos	

Saldo en la Cuenta de Tesorería Global	
Saldo en la Cuenta de Tesorería Global a 24/10/16:	2.215.416,60
Ingresos	2.783,00
Gastos generales imputados en la Cuenta de Tesorería Global	-7.542,77
Intereses negativos	-9.625,63
Traspaso compensación de intereses negativos Línea de Liquidez	-872.337,72
Saldo en la Cuenta de Tesorería global a 23/10/17:	1.328.693,48

Nº: 4924/17

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

PROGRAMA CEDULAS TDAliq.trimOct17

PROGRAMA CEDULAS TDA

Fondo de Titulización de Activos

PAGO INVERSORES

FECHA DE PAGO: 23 de Octubre de 2017

Importes en euros

I. BONOS A3 ES0371622038	Sobre 11500 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/06):	1.150.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo inicial del período más sucesivas ampliaciones:	1.150.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	46.000.000,00 €	4.000,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	1.150.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

II. CEDULAS HIPOTECARIAS A3	Importes en euros
1. Saldo de las Cédulas Hipotecarias A3 a 23/10/17	1.150.000.000,00 €
a) Amortización del período 24/10/16 - 23/10/17	0,00 €
b) Intereses del período 24/10/16 - 23/10/17	46.000.000,00 €

**Nº: 4925/17**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58
28020 Madrid
Tel.: 917020808<http://www.tda-sgft.com>

PROGRAMA CEDULAS TDA\Infoinvert\Oct17

PROGRAMA CEDULAS TDA
Fondo de Titulización de Activos
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 24/10/16 - 23/10/17

	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos A3		0,00
Amortización Cédulas Hipotecarias A3	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los Bonos A3		46.000.000,00
Intereses recibidos de las Cédulas A3	46.000.000,00	
Intereses en la Cuenta de Tesorería A3:	0,00	
Total Ingresos/Pagos	46.000.000,00	46.000.000,00
Saldo inicial 24/10/16	58.127,09	
Intereses de la cuenta	(899,57)	
Resto Provisión Gastos de Emisión:		0,00
Otros Recursos:		57.227,52
Total	46.057.227,52	46.057.227,52
Retenciones practicadas el 23/10/17	8.740.000,00	
A Inv.Temporales		8.740.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.

Nº: 4929/17

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

PROGRAMA CÉDULAS TDA\fluj.anual\Oct17

PROGRAMA CEDULAS SERIE A3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 24/10/16-23/10/17
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	3 de marzo de 2006
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Agente de Pagos	BNP Paribas Securities Services
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's / Moody's / Fitch
Fecha final de amortización de los bonos	8 de abril de 2034

II. DATOS RELATIVOS A LA SERIE A3

Nombre	Bonos A3
Fecha primera emisión A3	19 de octubre de 2006
Fecha de vencimiento A3	23 de octubre de 2018
Emisores Cédulas Hipotecarias A3	Caixabank (Caja S. Fernando), BBVA (Caixa Sabadell), Unicaja, Banco Mare Nostrum (Sa Nostra), Liberbank (CCM), Bankia (Caja Laietana)
Calificación A3	BBB+(sf) (S&P) / Aa3 (sf) (Moody's) / A (sf) (Fitch)
Código ISIN	ES0371622038
Nominal en circulación total (inicial)	1.150.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	1.150.000.000,00 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:24/10/16-23/10/17
* Flujos de Caja del Período:24/10/16-23/10/17
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 23 de Octubre de 2017