

TDA 19-MIXTO - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 22/03/24 - 24/06/24

| | Euros |
|--|----------------------|
| | Total |
| I. Situación al 22/03/24: | 11.693.038,20 |
| Saldo inicial Fondo de Reserva | 11.693.038,20 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 1.857.722,31 |
| Principal: | |
| Según calendario 31/05/24: | 1.039.768,20 |
| Amort. Anticipada hasta 31/05/24: | 509.597,65 |
| Intereses: | 308.356,46 |
| III. Subtotal Cuenta de reinversión (I + II): | 13.550.760,51 |
| IV. Total intereses de la reinversión: | 112.783,44 |
| Intereses de la Cta. De Tesorería | 106.502,67 |
| Intereses de la Cta. De Cobros | 6.280,77 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 13.663.543,95 |
| VI. Gastos: | 18.961,91 |
| VII. Liquidación SWAP: | -6.625,88 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (JP Morgan): | 186.288,24 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo): | 192.914,12 |
| VIII. Pago a los Bonos: | 1.964.886,42 |
| Bonos A: | |
| Intereses correspondientes al 24/06/24: | 163.495,86 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -31.064,21 |
| Amortización correspondiente al 24/06/24: | 1.609.486,83 |
| Bonos B: | |
| Intereses correspondientes al 24/06/24: | 42.007,68 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -7.981,46 |
| Amortización correspondiente al 24/06/24: | 0,00 |
| Bonos C: | |
| Intereses correspondientes al 24/06/24: | 15.676,80 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -2.978,59 |
| Amortización correspondiente al 24/06/24: | 0,00 |
| Bonos D: | |
| Intereses correspondientes al 24/06/24: | 134.219,25 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -25.501,66 |
| Amortización correspondiente al 24/06/24: | 0,00 |
| Reinversión o devolución de las retenciones: | 67.525,92 |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): | 11.673.069,74 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva (22/03/24) | 11.693.038,20 |
| Aportación al Fondo de Reserva | -19.968,46 |
| Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada | 0,00 |
| Amortización Préstamo Participativo | 0,00 |
| Remuneración Variable Prést. Participativo | 0,00 |
| Fondo de Reserva (24/06/24) | 11.673.069,74 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº:2299/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

http:\\www.tda-sgft.com

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 24 de Junio de 2024

Importes en euros

| I. BONOS A ES0377964004 | | |
|---|------------------|--------------|
| | Sobre 5673 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (03/03/04): | 567.300.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 15.191.953,62 € | 2.677,94 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 163.495,86 € | 28,82 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 1.609.486,83 € | 283,71 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 13.582.466,79 € | 2.394,23 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 2,394230% | 2,394230% |

| II. BONOS B ES0377964012 | | |
|---|-----------------|--------------|
| | Sobre 192 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (03/03/04): | 19.200.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 3.638.250,24 € | 18.949,22 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 42.007,68 € | 218,79 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 3.638.250,24 € | 18.949,22 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 18,949220% | 18,949220% |

| III. BONOS C ES0377964020 | | |
|---|----------------|--------------|
| | Sobre 60 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (03/03/04): | 6.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 1.207.521,00 € | 20.125,35 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 15.676,80 € | 261,28 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 1.207.521,00 € | 20.125,35 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 20,125350% | 20,125350% |

| IV. BONOS D ES0377964038 | | |
|---|----------------|--------------|
| | Sobre 75 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (03/03/04): | 7.500.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 6.925.789,50 € | 92.343,86 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 134.219,25 € | 1.789,59 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 6.925.789,50 € | 92.343,86 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 92,343860% | 92,343860% |

| V. EL FONDO | | |
|--|-------------------|--|
| | Importes en euros | |
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/05/24: | | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: | 25.354.038,87 € | |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: | 105.461,48 € | |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas: | 25.373.661,36 € | |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: | 174.907,33 € | |
| 2. Amortización del período 29/02/24 a 31/05/24: | 1.549.365,85 € | |
| a) Según calendario: | 1.039.768,20 € | |
| b) Amortización anticipada hasta 31/05/24: | 509.597,65 € | |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | |
| a) Último año: | 6,29% | |
| b) Último semestre: | 7,44% | |
| c) Último trimestre: | 7,35% | |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | 0,45% | |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: | 0,00% | |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | 0,68% | |
| 7. Nivel de Impago (2): | 0,08% | |

(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 impagadas durante el período de tiempo comprendido entre el segundo y el noveno mes inmediatamente anteriores a la correspondiente Fecha de Pago respecto al saldo nominal pendiente de las Participaciones Hipotecarias

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



Nº: 2300/24

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.: 917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDA19\Infoinver.trim\Jun24

TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 22/03/24 - 24/06/24

| I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO | |
|---|--|
| Fecha de Constitución del Fondo | 27 de febrero de 2004 |
| Fecha Emisión BTH | 27 de febrero de 2004 |
| Fecha Final Amortización Bonos (6,29% TAA) | 23 de septiembre de 2024 |
| Sociedad Gestora | Titulización de Activos, SGFT,S.A. |
| Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca | Cajamar BBVA (C. Tarragona) |
| Agente de Pagos | BNP PARIBAS |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | Moody's Investors Service/ Fitch Ibc |
| Calificación | Bono A: Aa1 (sf) (M) / AAA (sf) (F) Bono B: Aa1 (sf) (M) / AAA (sf) (F) Bono C: Aa1 (sf) (M) / AAA (sf) (F) Bono D: Aa1 (sf) (M) / AA- (sf) (F) |

| II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO | |
|---|------------------------------------|
| Nombre | Bonos de Titulización TDA 19-MIXTO |
| Serie A: | |
| Código ISIN | ES 0377964004 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 567.300.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 13.582.466,79 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.00,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 2.394,23 Euros |
| Serie B: | |
| Código ISIN | ES 0377964012 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 19.200.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 3.638.250,24 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 18.949,22 Euros |

| II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (Cont.) | |
|--|---|
| Nombre | Bonos de Titulización TDA 19-MIXTO |
| Serie C: | |
| Código ISIN | ES 0377964020 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 6.000.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 1.207.521,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 20.125,35 Euros |
| | |
| Serie D: | |
| Código ISIN | ES 0377964038 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 7.500.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 6.925.789,50 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 92.343,86 Euros |

| III. INFORMACION INCLUIDA |
|--|
| * Liquidación del Período: 22/03/24 - 24/06/24 |
| * Flujos de Caja del Período: 22/03/24 - 24/06/24 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 24 de Junio de 2024 |

TDA 19-MIXTO*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 22/03/24 - 24/06/24**

| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | Euros | |
|---|----------------------|----------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| Amortización Bonos Titulización Hip. Amortización Participaciones Hip. | 1.549.365,85 | 1.609.486,83 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 355.399,59 |
| Intereses recibidos de las PHs | 308.356,46 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 0,00 |
| Intereses Inversiones Temporales | 112.783,44 | |
| III. GASTOS | | |
| Comisiones Periódicas: | | 18.961,91 |
| Neto swap a favor de JP Morgan | | 6.625,88 |
| Remuneración Variable Préstamo Participativo | | 0,00 |
| Total Ingresos/Pagos | 1.970.505,75 | 1.990.474,21 |
| Saldo inicial 22/03/24 A Inversiones Temporales | 11.693.038,20 | 11.673.069,74 |
| Total | 13.663.543,95 | 13.663.543,95 |
| Retenciones practicadas el 24/06/24 A Inv.Temporales | 67.525,92 | 67.525,92 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2306/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA 19\fluj.trim\Jun24