

PROGRAMA CEDULAS TDA	
LIQUIDACION DEL PERIODO 28/03/23 - 28/03/24	
	Euros
TOTAL SERIE A5	
I. Fondos recibidos del emisor:	55.675.000,00
Principal de la Cédula Hipotecaria:	0,00
Intereses de la Cédula Hipotecaria:	55.675.000,00
II. Intereses del periodo en la Cuenta de Tesorería A5:	13.652,47
III. Pago a los Bonos de la Serie A5:	55.675.000,00
Bonos A5:	
Intereses correspondientes al 28/03/24:	55.675.000,00
Retenciones practicadas a los bonos:	10.578.250,00
Amortización correspondiente al 28/03/24:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones (1):	-10.578.250,00
IV. Saldo en la Cuenta de Tesorería A5 a 28/03/24:	11.353,07
Saldo en la Cuenta de Tesorería A5 a 28/03/23:	0,00
Traspaso a la Cuenta de Depósito para el pago de los intereses negativos generados en dicha cuenta	0,00
Traspaso a la Cuenta de Tesorería Global para Gastos Generales	-2.299,40
Intereses negativos y/o positivos generados en la Cuenta de Tesorería	13.652,47
(1) Reinvertido hasta el 22/04/2024	

Saldo en la Cuenta de Tesorería Global a 28/03/24:	0,00
Saldo en la Cuenta de Tesorería Global a 28/03/23:	0,00
Traspasos procedentes de las otras cuentas de tesorería para el pago de los gastos generales	8.855,98
Gastos generales del Fondo	-8.855,98
Intereses negativos generados en la Cuenta de Tesorería Global	0,00
Traspaso a la Cuenta de Depósito para el pago de los intereses negativos generados en dicha cuenta	0,00

Nº: 1302/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>
PROGRAMA CEDULAS \Liq. anual\Mar24

PROGRAMA CEDULAS TDA

Fondo de Titulización de Activos

PAGO INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Marzo de 2024

Importes en euros

I. BONOS A5 ES0371622046	Sobre 13100 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (28/03/07):	1.000.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo inicial del período más sucesivas ampliaciones:	1.310.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	55.675.000,00 €	4.250,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	1.310.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

II. CEDULAS HIPOTECARIAS A5	Importes en euros
1. Saldo de las Cédulas Hipotecarias A5 a 28/03/24	1.310.000.000,00 €
a) Amortización del período 28/03/23 - 28/03/24	0,00 €
b) Intereses del período 28/03/23 - 28/03/24	55.675.000,00 €

**Nº: 1305/24**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

PROGRAMA CEDULAS TDA\Infoinver\Mar24

PROGRAMA CEDULAS TDA
Fondo de Titulización de Activos
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/03/23 - 28/03/24

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos A5		0,00
Amortización Cédulas Hipotecarias A5	0,00	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los Bonos A5		55.675.000,00
Intereses recibidos de las Cédulas A5	55.675.000,00	
Intereses en la Cuenta de Tesorería A5	13.652,47	
Total Ingresos/Pagos	55.688.652,47	55.675.000,00
Saldo inicial 28/03/2023	0,00	
Resto Provisión Gastos de Emisión:		0,00
Otros Recursos:		13.652,47
Total	55.688.652,47	55.688.652,47
Retenciones practicadas el 28/03/24 A Inv.Temporales hasta el 20/04/24	10.578.250,00	10.578.250,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 1304/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

PROGRAMA CEDULAS TDA\Flujos\Mar24

PROGRAMA CEDULAS SERIE A5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 28/03/23-28/03/24
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 A5

Nombre	Bonos A5
Fecha primera emisión A5	28 de marzo de 2007
Fecha de vencimiento A5	28 de marzo de 2027
Emisores Cédulas Hipotecarias A5	Unicaja Banco, CCM, Caja Madrid, Caja España, Monte de Piedad, Caixa Girona, Caja Burgos
Emisores Cédulas Hipotecarias A5 (Denominación Actual)	Unicaja Banco y Caixabank
Calificación A5	BBB+ (sf) (S&P) / Aa1 (sf) (Moody's) / A+ (sf) (Fitch)
Código ISIN	ES0371622046
Nominal en circulación total (inicial)	1.000.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	1.310.000.000,00 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:28/03/23-28/03/24
* Flujos de Caja del Período:28/03/23-28/03/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Marzo de 2024