

TDA CAJAMAR 2, FTA
LIQUIDACION DEL PERIODO 26/06/24 - 26/09/24

	Euros
	Cajamar
I. Situación al 26/06/24:	8.361.641,90
Fondo de Reserva	5.250.000,00
Cantidad Dotada Línea Líquidez 26/06/24	3.111.641,90
II. Fondos recibidos del emisor	3.860.081,38
Principal:	3.057.651,45
Según calendario hasta 31/08/24:	2.323.000,39
Amort. Anticipada hasta 31/08/24:	734.651,06
Intereses:	802.429,93
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	12.221.723,28
IV. Total intereses de la reinversión:	92.880,74
Intereses de la Cta. De Tesorería	373,40
Intereses Cta De Reinversión	67.337,31
Intereses Cta. Línea de Líquidez	25.170,03
V. Recursos disponibles (III + IV):	12.314.604,02
VI. Varios:	15.047,32
VII. Liquidación SWAP:	-10.973,75
Cantidad a Pagar por la Parte A (JP Morgan) :	659.038,34
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	670.012,09
VIII. Amortización Línea de Líquidez	5.140,94
IX. Pago a los Bonos:	3.724.681,45
Bonos A3:	
Intereses correspondientes al 26/09/24:	606.420,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-115.219,80
Amortización correspondiente al 26/09/24:	3.024.080,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/09/24:	39.335,40
Retenciones practicadas a los bonos:	-7.473,73
Amortización correspondiente al 26/09/24:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/09/24:	10.855,50
Retenciones practicadas a los bonos:	-2.062,55
Amortización correspondiente al 26/09/24:	0,00
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 26/09/24:	43.990,55
Retenciones practicadas a los bonos:	-8.358,20
Amortización correspondiente al 26/09/24:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	133.114,28
IX. Saldo disponible (V- VI + VII - VIII - IX):	8.558.760,56
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo 26/06/24:	5.250.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Cantidad dotada de Línea de Líquidez 26/09/24	3.116.782,85
Margen de Intermediación Financiera	191.977,71
Fondo de Reserva 26/09/24:	5.250.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3509/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDA CAJAMAR 2\liq.trim\Sep24

TDA CAJAMAR 2, FTA

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 26 de Septiembre de 2024

Importes en euros

I. BONOS A3 ES0377965027		
	Sobre 2000 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/05/05):	200.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	61.443.260,00 €	30.721,63 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	606.420,00 €	303,21 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.024.080,00 €	1.512,04 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	58.419.180,00 €	29.209,59 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	29,209590%	29,209590%
II. BONOS B ES0377965035		
	Sobre 195 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/05/05):	19.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.914.601,60 €	20.074,88 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	39.335,40 €	201,72 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.914.601,60 €	20.074,88 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	20,074880%	20,074880%
III. BONOS C ES0377965043		
	Sobre 50 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/05/05):	5.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	1.003.744,00 €	20.074,88 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	10.855,50 €	217,11 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	1.003.744,00 €	20.074,88 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	20,074880%	20,074880%
IV. BONOS D ES0377965050		
	Sobre 155 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/05/05):	15.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.111.606,40 €	20.074,88 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	43.990,55 €	283,81 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.111.606,40 €	20.074,88 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	20,074880%	20,074880%

V. EL FONDO		
Importes en euros		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/24:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		66.449.127,71 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		374.582,76 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		66.504.675,11 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		450.885,63 €
2. Amortización del período 31/05/24 a 31/08/24:		
a) Según calendario:		2.323.000,39 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/24:		734.651,06 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		5,53%
b) Ultimo semestre:		4,24%
c) Ultimo trimestre:		4,16%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,65%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,11%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,67%
7. Nivel de Impago (2)		0,24%

(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: 3510/24

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA CAJAMAR 2\Infoinver.trim.\Sep24

TDA CAJAMAR 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/06/24 - 26/09/24
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 de mayo de 2005
Fecha Emisión BTH	18 de mayo de 2005
Fecha Final Amortización BTH (5,53% TAA)	27 de diciembre de 2024
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Cajamar
Agente de Pagos	BNP PARIBAS
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch Ibcra / Standard & Poor's
Calificación	Bono A3: (F) AAA (sf) / (S&P) AAA (sf) Bono B: (F) AAA (sf) / (S&P) AAA (sf) Bono C: (F) AAA (sf) / (S&P) AAA (sf) Bono D: (F) A+ (sf) / (S&P) A+ (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA CAJAMAR 2
Serie A3:	
Código ISIN	ES0377965027
Nominal en circulación total (inicial)	200.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	58.419.180,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	29.209,59 Euros

TDACAJAMAR2\INFO.trim\Sep24

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA CAJAMAR 2
Serie B:	
Código ISIN	ES0377965035
Nominal en circulación total (inicial)	19.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.914.601,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	20.074,88 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377965043
Nominal en circulación total (inicial)	5.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	1.003.744,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	20.074,88 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0377965050
Nominal en circulación total (inicial)	15.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.111.606,40 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	20.074,88 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período: 26/06/24 - 26/09/24
* Flujos de Caja del Período: 26/06/24 - 26/09/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Septiembre de 2024

TDACAJAMAR2\INFO.trim\Sep24

TDA CAJAMAR 2, FTA
Fondo de Titulización de Activos
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/06/24 - 26/09/24

Euros

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		3.024.080,00
Amortización Participaciones Hip.	3.057.651,45	
Amortización de la Línea de Liquidez		5.140,94
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		700.601,45
Intereses recibidos de las PHs	802.429,93	
Intereses Inversiones Temporales	92.880,74	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		15.047,32
Neto SWAP		10.973,75
Margen de Intermediación Financiera		191.977,71
Total Ingresos/Pagos	3.952.962,12	3.947.821,17
Saldo inicial 26/06/24 A Inversiones Temporales	8.361.641,90	8.366.782,85
Total	12.314.604,02	12.314.604,02
Retenciones practicadas el 26/09/24 A Inversiones Temporales	133.114,28	133.114,28

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3516/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA CAJAMAR 2\fluj.trim\Sep24