

TDA 27 - Fondo de Titulización de Activos (en proceso de liquidación)	
<i>LIQUIDACION DEL PERIODO 28/03/24 - 28/06/24</i>	
	Euros
	TOTAL
I. Situación inicial	17,61
Fondo de Reserva	0,00
Saldo Inicial Cuenta Tesorería	17,61
II. Fondos recibidos del emisor	5.951.687,70
Principal:	
Según calendario hasta 31/05/24:	2.600.126,83
Amort. Anticipada hasta 31/05/24:	1.525.626,74
Intereses:	1.455.146,90
Ingresos por venta de inmueble:	370.787,23
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	5.951.705,31
IV. Total intereses de la reinversión:	51.452,49
Intereses de la Cta. De Tesorería	23.991,50
Intereses de la Cta. De Cobros	19.683,33
Intereses de la Cta. De Amortización Línea Líquidez	7.777,66
V. Disposición Línea Líquidez en Fecha de Pago actual	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	6.003.157,80
VII. Varios:	263.630,42
VIII. Línea Líquidez	89.767,88
Intereses	89.767,88
Amortización	0,00
IX. Pago a los Bonos:	5.649.743,12
Bonos A3:	
Intereses correspondientes al 28/06/24:	1.219.550,71
Retenciones practicadas a los bonos:	-231.714,63
Amortización correspondiente al 28/06/24:	4.430.192,41
Bonos B:	
Intereses vencidos al 28/06/24:	145.712,31
Intereses pagados al 28/06/24:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 28/06/24:	814.501,08
Amortización correspondiente al 28/06/24:	0,00
Bonos C:	
Intereses vencidos al 28/06/24:	100.105,20
Intereses pagados al 28/06/24:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 28/06/24:	665.090,43
Amortización correspondiente al 28/06/24:	0,00
Bonos D:	
Intereses vencidos al 28/06/24:	157.851,40
Intereses pagados al 28/06/24:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 28/06/24:	1.645.637,00
Amortización correspondiente al 28/06/24:	0,00
Bonos E:	
Intereses vencidos al 28/06/24:	216.526,80
Intereses pagados al 28/06/24:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 28/06/24:	5.108.639,20
Amortización correspondiente al 28/06/24:	0,00
Bonos F:	
Intereses vencidos al 28/06/24:	10.583,04
Intereses pagados al 28/06/24:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 28/06/24:	378.746,04
Amortización correspondiente al 28/06/24:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	231.714,63
X. Saldo disponible (VI - VII - VIII - IX):	16,38
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva (28/03/24)	0,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Dotación Amortización Línea Líquidez	0,00
Intereses préstamo subordinado G.I. pagados	0,00
Amortización préstamo subordinado G.I.	0,00
Intereses préstamo participativo	0,00
Amortización préstamo participativo	0,00
Otros Recursos para el siguiente pago	16,38
Margen de Intermediación Financiera	0,00
Fondo de Reserva 28/06/24:	0,00
Cantidad Dotada Línea Líquidez a 28/03/24	900.884,40
Cantidad Dotada Línea Líquidez a 28/06/24	900.884,40

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 2339/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDA27\liq.trim\Jun24

TDA 27 (en proceso de liquidación)

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2024

Importes en euros

I. BONOS A3 ES0377954021		Sobre 1813 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):		181.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		116.622.240,28 €	64.325,56 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		1.219.550,71 €	672,67 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		4.430.192,41 €	2.443,57 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		112.192.047,87 €	61.881,99 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		61,881990%	61,881990%

II. BONOS B ES0377954039		Sobre 139 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):		13.900.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		13.900.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:		668.788,77 €	4.811,43 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:		145.712,31 €	1.048,29 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:		814.501,08 €	5.859,72 €
7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		13.900.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%

III. BONOS C ES0377954047		Sobre 93 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):		9.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		9.300.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:		564.985,23 €	6.075,11 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:		100.105,20 €	1.076,40 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:		665.090,43 €	7.151,51 €
7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		9.300.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%

IV. BONOS D ES0377954054		Sobre 140 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):		14.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		14.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:		1.487.785,60 €	10.627,04 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:		157.851,40 €	1.127,51 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:		1.645.637,00 €	11.754,55 €
7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		14.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%

V. BONOS E ES0377954062		Sobre 140 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):		14.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		14.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:		4.892.112,40 €	34.943,66 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:		216.526,80 €	1.546,62 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:		5.108.639,20 €	36.490,28 €
7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		14.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%

VI. BONOS F ES0377954070		Sobre 6 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (22/12/2006):		600.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		600.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses debidos en la anterior fecha de pago:		368.163,00 €	61.360,50 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:		10.583,04 €	1.763,84 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:		378.746,04 €	63.124,34 €
7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		600.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de vencimiento:		100,000000%	100,000000%

VII. EL FONDO		Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/05/24:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		113.207.986,38 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		44.695.733,57 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :		113.291.971,89 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		74.243.227,38 €
2. Amortización del período 29/02/24 a 31/05/24:		
a) Según calendario:		2.600.126,83 €
b) Amortización anticipada hasta 31/05/24:		1.525.626,74 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Último año:		6,40%
b) Último semestre:		6,84%
c) Último trimestre:		5,11%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		
		1,17%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		
		0,20%
6. Porcentaje de fallidos (1):		
		39,59%
7. Nivel de Impago (2)		
		0,58%

(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 con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedentes; CNMV; AIAF.



Nº: 2340/24

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA27Unfoinver.trimJun24

TDA 27, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS (en proceso de liquidación)

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/03/24 - 28/06/24

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	20 de diciembre de 2006
Fecha Emisión Bonos	20 de diciembre de 2006
Fecha Final Amortización Bonos (6,40% TAA)	28 de septiembre de 2029
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Bankia (Caja Granada), Caixabank (Credifimo) BBVA (Caixa Terrasa), Kutxa Bank (Caja Vital)
Agente de Pagos	BNP PARIBAS
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Fitch Ratings, Standard & Poor's
Calificación	Bono A3: (F) CCC (sf) / (S&P) NR Bono B: (F) C (sf) / (S&P) NR Bono C: (F) C (sf) / (S&P) NR Bono D: (F) C (sf) / (S&P) NR Bono E: (F) C (sf) / (S&P) NR Bono F: (F) C (sf) / (S&P) NR

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA 27
Serie A3:	
Código ISIN	ES0377954021
Nominal en circulación total (inicial)	181,300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	112.192.047,87 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	61.881,99 Euros

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)

Nombre	Bonos de Titulización TDA 27
Serie B:	
Código ISIN	ES0377954039
Nominal en circulación total (inicial)	13.900.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	13.900.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377954047
Nominal en circulación total (inicial)	9.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	9.300.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0377954054
Nominal en circulación total (inicial)	14.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	14.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0377954062
Nominal en circulación total (inicial)	14.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	14.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie F:	
Código ISIN	ES0377954070
Nominal en circulación total (inicial)	600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	600.000,00 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: 28/03/24 - 28/06/24
- * Flujos de Caja del Período: 28/03/24 - 28/06/24
- * Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Junio de 2024

TDA 27 (en proceso de liquidación)**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/03/24 - 28/06/24**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.430.192,41
Amortización Participaciones Hip.	4.125.753,57	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por venta de Inmueble	370.787,23	
II. INTERESES		
Intereses pagados línea de liquidez		89.767,88
Intereses pagados a los BTH		1.219.550,71
Intereses recibidos de las PHs	1.455.146,90	
Intereses Inversiones Temporales	51.452,49	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
III. DISPOSICIÓN LÍNEA DE LIQUIDEZ	0,00	
IV. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		263.630,42
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	6.003.140,19	6.003.141,42
Saldo inicial 28/03/24	17,61	
A Inversiones Temporales		16,38
Total	6.003.157,80	6.003.157,80
Retenciones practicadas el 28/06/24	231.714,63	
A Inv.Temporales		231.714,63

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2346/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA 27/fluj.trim\Jun24