

TDA PASTOR 1 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 28/03/18 - 28/06/18

	Euros
I. Situación al 28/03/18:	2.520.629,13
Fondo de Reserva	2.472.862,80
Otros recursos	47.766,33
II. Fondos recibidos del emisor	38.082.086,38
II.1 Participaciones Hipotecarias	38.082.086,38
Principal:	
Según calendario hasta 31/05/18:	1.544.721,70
Amort. Anticipada hasta 30/04/18:	374.216,82
Amort. Anticipada último mes:	111.668,98
Intereses:	99.965,52
Ingreso por Venta PH	35.951.513,36
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	40.602.715,51
IV. Total intereses:	-5.820,00
Intereses Cta. Tesorería	-5.820,00
V. Recursos disponibles (III + IV):	40.596.895,51
VI. Varios:	35.292,53
VII. Liquidación SWAP:	-46.706,91
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	99.965,52
Cantidad a Pagar por la Parte B (CECABANK):	53.258,61
VIII. Pago a los Bonos:	33.853.698,43
Bonos A2:	
Intereses correspondientes al 28/06/18:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 28/06/18:	20.241.417,25
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 28/06/18:	5.986,88
Retenciones practicadas a los bonos:	-1.137,51
Amortización correspondiente al 28/06/18:	10.600.000,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 28/06/18:	6.294,30
Retenciones practicadas a los bonos:	-1.195,92
Amortización correspondiente al 28/06/18:	3.000.000,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	2.333,43
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	6.661.197,64
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 28/03/18:	2.472.862,80
Aportación al Fondo de Reserva	-2.472.862,80
Otros recursos disponibles	0,00
Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada	3.392,52
Amortización Préstamo Participativo	1.978.400,00
Remuneración Variable Prést. Participativo	4.679.405,12
Fondo de Reserva 28/06/18:	0,00



Nº: 2669/18

Destinatario: CNMV, AIAF

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58
28020 Madrid
Tel.: 917020808

<http://www.tda-sgft.com>
TDAPASTOR1\liq.trim\Jun18

TDA PASTOR 1

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2018

I. BONOS A2 ES0377980018			Importes en euros	
	Sobre 475 bonos		Por Bono	
1. Saldo inicial (27/02/03):	47.500.000,00 €		100.000,00 €	
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	20.241.417,25 €		42.613,51 €	
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €	
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	20.241.417,25 €		42.613,51 €	
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €	
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%		0,000000%	

II. BONOS B ES0377980026			Importes en euros	
	Sobre 106 bonos		Por Bono	
1. Saldo inicial (27/02/03):	10.600.000,00 €		100.000,00 €	
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	10.600.000,00 €		100.000,00 €	
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	5.986,88 €		56,48 €	
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	10.600.000,00 €		100.000,00 €	
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €	
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%		0,000000%	

III. BONOS C ES0377980034			Importes en euros	
	Sobre 30 bonos		Por Bono	
1. Saldo inicial (27/02/03):	3.000.000,00 €		100.000,00 €	
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.000.000,00 €		100.000,00 €	
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	6.294,30 €		209,81 €	
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.000.000,00 €		100.000,00 €	
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €	
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%		0,000000%	

IV. EL FONDO			Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/05/18:				
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:			35.451.642,23 €	
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:			366.404,42 €	
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:			35.486.902,83 €	
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:			459.315,21 €	
2. Saldo de Préstamo de respaldo 31/05/18			0,00 €	
3. Amortización del periodo 28/02/18 a 31/05/18:			2.030.607,50 €	
a) Según calendario:			1.544.721,70 €	
b) Amortización anticipada hasta 30/04/18			374.216,82 €	
c) Amortización anticipada del 30/04/18 al 31/05/18:			111.668,98 €	
4. Amortización Préstamos de Respaldo:			0,00 €	
5. Tasa de amortización anticipada (anualizada):				
a) Último año:			5,15%	
b) Último semestre:			5,14%	
c) Último trimestre:			5,08%	
6. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:			0,18%	
7. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:			0,32%	
8. Porcentaje de fallidos (1):			1,28%	
9. Nivel de Impago (2)			0,40%	

(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: 2670/18

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58
28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA Pastor1\Info\inver.trim\Jun18

TDA PASTOR 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/03/18-28/06/18
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	25 de febrero de 2003
Fecha Emisión BTH	25 de febrero de 2003
Fecha Final Amortización BTH (5,15% TAA)	28 de junio de 2018
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Banco Popular (Banco Pastor)
Agente de Pagos	Société Générale
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service/ Fitch Ibc
Calificación	Bonos A2: (M) Aa1 (sf) / (F) AAA (sf)
	Bonos B: (M) Aa1 (sf) / (F) AAA (sf)
	Bonos C: (M) Aa1 (sf) / (F) A (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA PASTOR 1
Serie A2:	
Código ISIN	ES0377980018
Nominal en circulación total (inicial)	47.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377980026
Nominal en circulación total (inicial)	10.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377980034
Nominal en circulación total (inicial)	3.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:28/03/18-28/06/18
* Flujos de Caja del Período:28/03/18-28/06/18
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Junio de 2018

TDA PASTOR 1**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/03/18 - 28/06/18**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		33.841.417,25
Amortización Participaciones Hip.	2.030.607,50	
Amortización Ptmos. Subordinados		1.978.400,00
Amortización Ptmos. Respaldo	0,00	
Ingreso por Venta PH	35.951.513,36	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		12.281,18
Intereses recibidos de las PHs	99.965,52	
Intereses Ptmos. Subordinados		3.392,52
Remuneración Fija y Variable Prest. Respaldo	0,00	
Intereses Inversiones Temporales	-5.820,00	
III. GASTOS		
Comisiones y Gastos:		35.292,53
Neto SWAP		46.706,91
Remuneración Variable Préstamo Participativo		4.679.405,12
Total Ingresos/Pagos	38.076.266,38	40.596.895,51
Saldo inicial 28/03/18	2.520.629,13	
A Inversiones Temporales		0,00
Total	40.596.895,51	40.596.895,51
Retenciones practicadas el 28/06/18	2.333,43	
A Inversiones Temporales		2.333,43

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2676/18**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDAPASTOR1\flujo.trim\Jun18