

C. N. M. V.  
Dirección General de Mercados e Inversores  
C/ Edison, 4  
Madrid

### **COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

#### **PROGRAMA CÉDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS Sustitución Agente de Pagos y Tenedor de las Cuentas de Tesorería y Cuenta de Depósito.**

Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. comunica la siguiente información relevante:

- I. Con fecha de efectividad 16 de noviembre de 2022, se ha firmado un nuevo Contrato de Agencia de Pagos entre la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA y CAIXABANK por el que se sustituye a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como Agente de Pagos por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA.
- II. Con fecha de efectividad 16 de noviembre de 2022, se ha firmado un nuevo Contrato de Cuentas de Tesorería y Cuenta de Depósito entre la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA y CAIXABANK por el que se sustituye a CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA como Tenedor de las Cuentas de Tesorería y Cuenta de Depósito por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA.
- III. Con fecha de efectividad 16 de noviembre de 2022, se ha procedido a traspasar los saldos depositados en las Cuentas de Tesorería y Cuenta de Depósito abiertas a nombre del Fondo en CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA a las nuevas Cuentas de Tesorería y Cuenta de Depósito abiertas en SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUCURSAL EN ESPAÑA.
- IV. Con fecha de efectividad 16 de noviembre de 2022, el Nuevo Tipo de Interés Garantizado aplicable a la Cuenta de Tesorería y Cuenta de Depósito será el previsto a continuación:
  - (i) Si el tipo de interés de la facilidad de depósito fijado y publicado por el Banco Central Europeo (el “**Tipo BCE**”) fuera negativo o igual a cero, el tipo de interés aplicable será el Tipo BCE y los intereses se devengarán a favor del Banco, siempre y cuando el Tipo BCE sea negativo (no devengándose intereses a favor de ninguna de las partes si fuera igual a cero);



(ii) Si el Tipo BCE fuera positivo, el tipo de interés aplicable será el tipo de interés fijo a corto plazo del euro a un día, fijado y publicado por el Banco Central Europeo (el “€STR”), y los intereses se devengarán a favor del Fondo siempre y cuando el €STR sea positivo (no devengándose intereses a favor de ninguna de las partes si fuera negativo o igual a cero).

En Madrid a 16 de Noviembre de 2022

Ramón Pérez Hernández  
Consejero Delegado