

TDA 27 - Fondo de Titulización de Activos (en proceso de liquidación)	
LIQUIDACION DEL PERIOD 30/06/25 - 29/09/25	
	Euros
	TOTAL
I. Situación inicial	11,06
Fondo de Reserva	0,00
Saldo Inicial Cuenta Tesorería	11,06
II. Fondos recibidos del emisor	5.019.405,25
Principal:	
Según calendario hasta 31/08/25:	2.332.319,93
Amort. Anticipada hasta 31/08/25:	1.701.761,03
Intereses:	842.229,71
Ingresos por inmuebles:	143.094,58
III. Subtotal Recursos Disponibles (I + II):	5.019.416,31
IV. Total intereses de la reinversión:	20.594,86
Intereses de la Cta. De Tesorería	9.535,95
Intereses de la Cta. De Cobros	7.750,15
Intereses de la Cta. De Amortización Linea Liquidez	3.308,76
V. Disposición Línea Liquidez en Fecha de Pago actual	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	5.040.011,17
VII. Varios:	192.149,76
VIII. Línea Liquidez	44.288,40
Intereses	44.288,40
Amortización	0,00
IX. Pago a los Bonos:	4.803.570,92
Bonos A3:	
Intereses correspondientes al 29/09/25:	506.742,79
Retenciones practicadas a los bonos:	-96.281,13
Amortización correspondiente al 29/09/25:	4.296.828,13
Bonos B:	
Intereses vencidos al 29/09/25:	76.596,72
Intereses pagados al 29/09/25:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 29/09/25:	1.350.289,08
Amortización correspondiente al 29/09/25:	0,00
Bonos C:	
Intereses vencidos al 29/09/25:	53.834,08
Intereses pagados al 29/09/25:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 29/09/25:	1.036.580,58
Amortización correspondiente al 29/09/25:	0,00
Bonos D:	
Intereses vencidos al 29/09/25:	88.118,33
Intereses pagados al 29/09/25:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 29/09/25:	2.240.492,17
Amortización correspondiente al 29/09/25:	0,00
Bonos E:	
Intereses vencidos al 29/09/25:	146.156,11
Intereses pagados al 29/09/25:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 29/09/25:	5.995.595,66
Amortización correspondiente al 29/09/25:	0,00
Bonos F:	
Intereses vencidos al 29/09/25:	7.552,99
Intereses pagados al 29/09/25:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados al 29/09/25:	423.246,88
Amortización correspondiente al 29/09/25:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	96.281,13
X. Saldo disponible (VI - VII - VIII - IX):	2,09
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva (30/06/25)	0,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Dotación Amortización Línea Liquidez	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	2,09
Margen de Intermediación Financiera	0,00
Fondo de Reserva 29/09/25:	0,00
Cantidad Dotada Línea Líquidez a 30/06/25	900.884,40
Cantidad Dotada Línea Líquidez a 29/09/25	900.884,40

TDA 27 (en proceso de liquidación)
Fondo de Titulización de Activos
INFORMACION A LOS INVERSORES
FECHA DE PAGO: 29 de Septiembre de 2025

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:	92.382.339,63 €	50.955,51 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	506.742,79 €	279.5051 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.296.828,13 €	2.370,01 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	88.085.511,50 €	48.585,50 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	48,585500%	48,585500%
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:	1.273.692,36 €	9.163.2544 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	76.596,72 €	551,0556 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,0000 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	1.350.289,08 €	9.714,3100 €
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:	982.746,50 €	10.567,1667 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	53.834,08 €	578,8611 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,0000 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	1.036.580,58 €	11.146,0278 €
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:	2.152.373,84 €	15.374.0989 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	88.118,33 €	629.4167 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,0000 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	2.240.492,17 €	16.003.5156 €
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:	5.849.439,55 €	41.781.7111 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	146.156,11 €	1.043.9722 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,0000 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	5.995.595,66 €	42.825.6833 €
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:	415.693,89 €	69.282.3156 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	7.552,99 €	1.258.8333 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,0000 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	423.246,88 €	70.541.1489 €
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 31/08/25:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		91.478.558,79 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		39.708.546,62 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :		91.542.729,29 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		72.127.238,39 €
2. Amortización del período 31/05/25 a 31/08/25:		4.034.080,96 €
a) Según calendario:		2.332.319,93 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/25:		1.701.761,03 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Último año:		7,21%
b) Último semestre:		7,84%
c) Último trimestre:		6,94%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,67%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,08%
6. Porcentaje de fallidos (1):		44,07%
7. Nivel de Impago (2)		0,22%

(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: 2891/25

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel. 917020808

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

TDA27\InfoInver.trimSep25

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

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 30/06/25 - 29/09/25

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 (7,21% TAA)	28 de diciembre de 2028
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)	88.085.511,50 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	48.585,50 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: 30/06/25 - 29/09/25

* Flujos de Caja del Período: 30/06/25 - 29/09/25

* Información a los inversores. Fecha de Pago: 29 de Septiembre de 2025

TDA 27 (en proceso de liquidación)

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 30/06/25 - 29/09/25

	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		4.296.828,13
Amortización Participaciones Hip.	4.034.080,96	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingresos por Inmuebles	143.094,58	
II. INTERESES		
Intereses pagados Línea de liquidez		44.288,40
Intereses pagados a los BTH		506.742,79
Intereses recibidos de las PHs	842.229,71	
Intereses Inversiones Temporales	20.594,86	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
III. DISPOSICIÓN LÍNEA DE LIQUIDEZ	0,00	
IV. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		192.149,76
Margen de Intermediación Financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	5.040.000,11	5.040.009,08
Saldo inicial 30/06/25	11,06	
A Inversiones Temporales		2,09
Total	5.040.011,17	5.040.011,17
Retenciones practicadas el 29/09/25	96.281,13	
A Inv.Temporales		96.281,13

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 2897/25

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA 27\fluj.trim\Sep25