

TDA 30 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 28/06/24-30/09/24

	BANCA MARCH
I. Situación al 28/06/24:	4.100.000,00
Fondo de Reserva	4.100.000,00
Otros Recursos	0,00
II. Fondos recibidos del emisor	3.922.968,93
Principal:	2.963.894,55
Según calendario hasta 31/08/24:	1.433.634,38
Amort. Anticipada hasta 31/08/24:	1.530.260,17
Intereses:	959.074,38
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	8.022.968,93
IV. Total intereses de la reinversión:	70.112,08
Intereses de la Cta. De Tesorería	363,41
Intereses de la Cta. De Reinversión	69.748,67
V. Recursos disponibles (III + IV):	8.093.081,01
VI. Gastos:	14.107,97
VII. Liquidación del Swap	47.279,44
Cantidad a Pagar por la Parte B (Fondo):	959.074,38
Cantidad a Pagar por la Parte A (Banco Santander):	1.006.353,82
VIII. Pago a los Bonos:	3.824.420,04
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 30/09/24:	799.455,42
Retenciones practicadas a los bonos:	151.896,53
Amortización correspondiente al 30/09/24:	2.613.062,16
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 30/09/24:	46.425,28
Retenciones practicadas a los bonos:	8.820,80
Amortización correspondiente al 30/09/24:	136.477,44
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 30/09/24:	43.122,80
Retenciones practicadas a los bonos:	8.193,33
Amortización correspondiente al 30/09/24:	108.561,60
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 30/09/24:	77.315,34
Retenciones practicadas a los bonos:	14.689,91
Amortización correspondiente al 30/09/24:	0,00
Reinversión de las retenciones:	-183.600,57
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	4.301.832,44
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva previo(28/06/24):	4.100.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Otros recursos próximo pago	0,00
Margen de Intermediación Financiera	201.832,44
Fondo de Reserva (30/09/24):	4.100.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF



Nº: 3465/24

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA30|liq.trim|Sep24

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 30 de Septiembre de 2024

Importes en euros		
I. BONOS A ES0377844008	Sobre 3642 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/03/08):	364.200.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	76.123.445,10 €	20.901,55 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	799.455,42 €	219,51 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	2.613.062,16 €	717,48 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	73.510.382,94 €	20.184,07 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	20,184070%	20,184070%
II. BONOS B ES0377844016	Sobre 88 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/03/08):	8.800.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.975.826,80 €	45.179,85 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	46.425,28 €	527,56 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	136.477,44 €	1.550,88 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.839.349,36 €	43.628,97 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	43,628970%	43,628970%
III. BONOS C ES0377844024	Sobre 70 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/03/08):	7.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.162.589,50 €	45.179,85 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	43.122,80 €	616,04 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	108.561,60 €	1.550,88 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.054.027,90 €	43.628,97 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	43,628970%	43,628970%
IV. BONOS D ES0377844032	Sobre 82 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (18/03/08):	8.200.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	4.100.000,00 €	50.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	77.315,34 €	942,87 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago:	4.100.000,00 €	50.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de pago:	50,000000%	50,000000%

V. EL FONDO		
Importes en euros		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/24:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		80.403.745,55 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		1.327.562,17 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		80.437.936,99 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		1.826.135,11 €
2. Amortización del período 31/05/24 a 31/08/24:		2.963.894,55 €
a) Según calendario:		1.433.634,38 €
b) Amortización anticipada hasta 31/08/24:		1.530.260,17 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Ultimo año:		6,13%
b) Ultimo semestre:		6,53%
c) Ultimo trimestre:		7,15%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,25%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:		0,13%
6. Porcentaje de fallidos (1):		2,22%
7. Porcentaje de préstamos con impago superior a 90 días (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 no fallidas con morosidad superior a 90 días el último día del mes anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedente; Agente de Pagos; CNMV; AIAF.



Nº: 3466/24

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA30\Infoinver.trim\Sep24

TDA 30, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 28/06/24 - 30/09/24

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	12 de marzo de 2008
Fecha Emisión BTH	12 de marzo de 2008
Fecha Final Amortización BTH (6,13% TAA)	28 de marzo de 2030
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Banca March
Agente de Pagos	BNP PARIBAS
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody´s Investors / Fitch
Calificación	Bonos A: (M) Aa1 (sf) / (F) AAA (sf) Bonos B: (M) A2 (sf) / (F) NR (sf) Bonos C: (M) Ba2 (sf) / (F) NR (sf) Bonos D: (M) C (sf) / (F) NR (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA 30
Serie A:	
Código ISIN	ES0377844008
Nominal en circulación total (inicial)	364.200.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	73.510.382,94 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	20.184,07 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377844016
Nominal en circulación total (inicial)	8.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.839.349,36 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	43.628,97 Euros



II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)

Nombre	Bonos de Titulización TDA 30
Serie C:	
Código ISIN	ES0377844024
Nominal en circulación total (inicial)	7.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.054.027,90 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	43.628,97 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0377844032
Nominal en circulación total (inicial)	8.200.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	4.100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	50.000,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período: 28/06/24 - 30/09/24
* Flujos de Caja del Período: 28/06/24 - 30/09/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 30 de Septiembre de 2024

TDA 30, FTA**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/06/24 - 30/09/24**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		2.858.101,20
Amortización Participaciones Hip.	2.963.894,55	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		966.318,84
Intereses recibidos de las PHs	959.074,38	
Intereses Inversiones Temporales	70.112,08	
Neto Swap a favor de la contraparte	47.279,44	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		14.107,97
Remuneración variable del Préstamo Participativo		201.832,44
Total Ingresos/Pagos	<u>4.040.360,45</u>	<u>4.040.360,45</u>
Saldo inicial 28/06/24	4.100.000,00	
A Inversiones Temporales (F.Reserva + Otros Recursos)		4.100.000,00
Total	<u>8.140.360,45</u>	<u>8.140.360,45</u>
Retenciones practicadas el 30/09/24	183.600,57	
A Inversiones Temporales		183.600,57

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3473/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA 30\fluj.trim\Sep24