

**TDA IBERCAJA 1 - Fondo de Titulización de Activos**

**LIQUIDACION DEL PERIODO 26/07/17 - 26/10/17**

|  | Euros               |
|--|---------------------|
| <b>I. Situación al 26/07/17:</b>                     | <b>4.200.000,00</b> |
| Saldo inicial Cta. Reinversión                       | 4.200.000,00        |
| <b>II. Fondos recibidos del emisor</b>               | <b>3.900.237,67</b> |
| <b>Principal:</b>                                    |                     |
| Según calendario hasta 30/09/17:                     | 2.915.471,37        |
| Amort. Anticipada hasta 30/09/17:                    | 785.927,90          |
| <b>Intereses:</b>                                    | <b>198.838,40</b>   |
| <b>III. Recursos disponibles ( I + II ):</b>         | <b>8.100.237,67</b> |
| <b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>        | <b>-6.815,41</b>    |
| Intereses de la Cta. De Reinversión                  | -6.771,34           |
| Intereses Cta. Tesorería.                            | -44,07              |
| <b>V. Recursos disponibles ( III + IV ):</b>         | <b>8.093.422,26</b> |
| <b>VI. Gastos:</b>                                   | <b>16.853,43</b>    |
| <b>VII. Liquidación SWAP:</b>                        | <b>-82.628,29</b>   |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):             | 198.838,40          |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):   | 116.210,11          |
| <b>VIII. Pago a los Bonos:</b>                       | <b>3.769.536,30</b> |
| <b>Bonos A:</b>                                      |                     |
| Intereses correspondientes al 26/10/17:              | 0,00                |
| Retenciones practicadas a los bonos:                 | 0,00                |
| Amortización correspondiente al 26/10/17:            | 3.467.644,44        |
| <b>Bonos B:</b>                                      |                     |
| Intereses correspondientes al 26/10/17:              | 2.934,54            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                 | -557,56             |
| Amortización correspondiente al 26/10/17:            | 192.789,18          |
| <b>Bonos C:</b>                                      |                     |
| Intereses correspondientes al 26/10/17:              | 2.219,40            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                 | -421,69             |
| Amortización correspondiente al 26/10/17:            | 45.362,16           |
| <b>Bonos D:</b>                                      |                     |
| Intereses correspondientes al 26/10/17:              | 9.444,24            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                 | -1.794,41           |
| Amortización correspondiente al 26/10/17:            | 49.142,34           |
| <b>Reinversión o devolución de las retenciones :</b> | <b>2.773,66</b>     |
| <b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):</b> | <b>4.224.404,24</b> |
| <b>Distribución del saldo disponible:</b>            |                     |
| Fondo de Reserva previo (26/07/17):                  | 4.200.000,00        |
| Aportación al Fondo de Reserva                       | 0,00                |
| Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada      | 7.202,07            |
| Amortización Préstamo Participativo                  | 0,00                |
| <b>Remuneración Variable Prést.Participativo</b>     | <b>17.202,17</b>    |
| <b>Fondo de Reserva (26/10/17):</b>                  | <b>4.200.000,00</b> |

Destinatarios: CNMV; AIAF.



**Nº: 4858/17**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.  
Orense, 58  
28020 Madrid  
Tel.:917020808  
<http://www.tda-sgft.com>  
TDAIBERCAJA1\liq.trim\Oct17

# TDA IBERCAJA 1

## INFORMACION A LOS INVERSORES

**FECHA DE PAGO: 26 de Octubre de 2017**

Importes en euros

| I. BONOS A ES0338450002                                   | Sobre 5772 bonos | Por Bono     |
|---|------------------|--------------|
| 1. Saldo inicial (14/10/03):                              | 577.200.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 76.225.666,92 €  | 13.206,11 €  |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  | 0,00 €           | 0,00 €       |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   | 3.467.644,44 €   | 600,77 €     |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 72.758.022,48 €  | 12.605,34 €  |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 12,605340%       | 12,605340%   |

| II. BONOS B ES0338450010                                  | Sobre 153 bonos | Por Bono     |
|---|-----------------|--------------|
| 1. Saldo inicial (14/10/03):                              | 15.300.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 4.237.861,32 €  | 27.698,44 €  |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  | 2.934,54 €      | 19,18 €      |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   | 192.789,18 €    | 1.260,06 €   |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 4.045.072,14 €  | 26.438,38 €  |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 26,438380%      | 26,438380%   |

| III. BONOS C ES0338450028                                 | Sobre 36 bonos | Por Bono     |
|---|----------------|--------------|
| 1. Saldo inicial (14/10/03):                              | 3.600.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 997.143,84 €   | 27.698,44 €  |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  | 2.219,40 €     | 61,65 €      |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   | 45.362,16 €    | 1.260,06 €   |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 951.781,68 €   | 26.438,38 €  |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 26,438380%     | 26,438380%   |

| IV. BONOS D ES0338450036                                  | Sobre 39 bonos | Por Bono     |
|---|----------------|--------------|
| 1. Saldo inicial (14/10/03):                              | 3.900.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 1.080.239,16 € | 27.698,44 €  |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  | 9.444,24 €     | 242,16 €     |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   | 49.142,34 €    | 1.260,06 €   |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 1.031.096,82 € | 26.438,38 €  |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 26,438380%     | 26,438380%   |

| V. EL FONDO  | Importes en euros |
|--|-------------------|
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/09/17: |                   |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:       | 78.785.946,60 €   |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:          | 600.870,27 €      |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:             | 78.869.041,17 €   |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:                | 710.453,38 €      |
| 2. Amortización del período 30/06/17 a 30/09/17:     | 3.701.399,27 €    |
| a) Según calendario:                                 | 2.915.471,37 €    |
| b) Amortización anticipada hasta 30/09/17:           | 785.927,90 €      |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):     |                   |
| a) Ultimo año:                                       | 3,63%             |
| b) Ultimo semestre:                                  | 3,70%             |
| c) Ultimo trimestre:                                 | 3,75%             |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:           | 0,39%             |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses:          | 0,09%             |
| 6. Porcentaje de fallidos (1):                       | 0,89%             |
| 7. Nivel de Impago(2):                               | 0,11%             |

(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 impagadas durante el periodo de tiempo comprendido entre el segundo y el noveno mes inmediatamente anteriores a la correspondiente Fecha de Pago respecto al saldo nominal pendiente de las Participaciones Hipotecarias

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.



**Nº: 4859/17**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDAIBERCAJA1\Infoinver.trim\Oct17

**TDA IBERCAJA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/07/17 - 26/10/17**
**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

|   |  |
|---|--|
| Fecha de Constitución del Fondo                         | 8 de octubre de 2003   |
| Fecha Emisión BTH                                       | 8 de octubre de 2003   |
| Fecha Final Amortización Bonos (teórica)<br>(3,63% TAA) | 26 de abril de 2019  |
| Sociedad Gestora  | Titulización de Activos, SGFT, S.A.  |
| Emisor Participaciones Hipotecarias                     | Ibercaja Banco   |
| Agente de Pagos   | Société Générale, Sucursal en España   |
| Negociación Mercado                                     | Mercado AIAF   |
| Agencia de Calificación                                 | Moody's Investors Service España S.A<br>Standard & Poor's  |
| Calificación  | Bono A: (M) Aa2 (sf) / (S&P) AA- (sf)<br>Bono B: (M) A2 (sf) / (S&P) BBB + (sf)<br>Bono C: (M) Baa2 (sf) / (S&P) BB+(sf)<br>Bono D: (M) Baa3 (sf) / (S&P) B (sf) |

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

| Nombre                                    | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 1 |
|---|--------------------------------------|
| Serie A:                                  |                                      |
| Código ISIN                               | ES0338450002                         |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 577.200.000,00 Euros                 |
| Nominal en circulación total (actual)     | 72.758.022,48 Euros                  |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 12.605,34 Euros                      |
| Serie B:                                  |                                      |
| Código ISIN                               | ES0338450010                         |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 15.300.000,00 Euros                  |
| Nominal en circulación total (actual)     | 4.045.072,14 Euros                   |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 26.438,38 Euros                      |

TDAIBERCAJA1\INFO.trim\Oct17

| <b>II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)</b> |   |
|--|---|
| <b>Nombre</b>                                    | <b>Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 1</b> |
| Serie C:   |   |
| Código ISIN                                      | ES0338450028                                |
| Nominal en circulación total (inicial)           | 3.600.000,00 Euros                          |
| Nominal en circulación total (actual)            | 951.781,68 Euros                            |
| Nominal en circulación unitario (inicial)        | 100.000,00 Euros                            |
| Nominal en circulación unitario (actual)         | 26.438,38 Euros                             |
| Serie D:   |   |
| Código ISIN                                      | ES0338450036                                |
| Nominal en circulación total (inicial)           | 3.900.000,00 Euros                          |
| Nominal en circulación total (actual)            | 1.031.096,82 Euros                          |
| Nominal en circulación unitario (inicial)        | 100.000,00 Euros                            |
| Nominal en circulación unitario (actual)         | 26.438,38 Euros                             |

| <b>III. INFORMACION INCLUIDA</b>                                     |
|--|
| * Liquidación del Período: 26/07/17 - 26/10/17                       |
| * Flujos de Caja del Período: 26/07/17 - 26/10/17                    |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Octubre de 2017 |

**TDA IBERCAJA 1****Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/07/17 - 26/10/17**

| <b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>         | <b>Euros</b>        |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <u>Ingresos</u>     | <u>Pagos</u>        |
| Amortización Bonos Titulización Hip.         |                     | 3.754.938,12        |
| Amortización Participaciones Hip.            | 3.701.399,27        |                     |
| Amortización Ptmos. Subordinados             |                     | 0,00                |
| <b>II. INTERESES</b>                         |                     |                     |
| Intereses pagados a los BTH                  |                     | 14.598,18           |
| Intereses recibidos de las PHs               | 198.838,40          |                     |
| Intereses Ptmos. Subordinados                |                     | 7.202,07            |
| Intereses Inversiones Temporales             | -6.815,41           |                     |
| <b>III. GASTOS</b>                           |                     |                     |
| Comisiones Periódicas:                       |                     | 16.853,43           |
| Neto SWAP                                    |                     | 82.628,29           |
| Remuneración Variable Préstamo Participativo |                     | 17.202,17           |
| <b>Total Ingresos/Pagos</b>                  | <b>3.893.422,26</b> | <b>3.893.422,26</b> |
| Saldo inicial 26/07/17                       | 4.200.000,00        |                     |
| A Inversiones Temporales                     |                     | 4.200.000,00        |
| <b>Total</b>                                 | <b>8.093.422,26</b> | <b>8.093.422,26</b> |
| Retenciones practicadas el 26/10/17          | 2.773,66            |                     |
| A inversiones temporales                     |                     | 2.773,66            |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4865/17**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDAIBERCAJA1\fluj.trim\Oct17