

TDA IBERCAJA 5 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/05/15 - 26/08/15

	Euros
I. Situación al 26/05/15:	6.638.858,64
Saldo inicial Cta. Reinversión	6.638.858,64
II. Fondos recibidos del emisor	14.148.138,20
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/15:	9.253.093,04
Amort. Anticipada hasta 31/07/15:	3.428.249,73
Intereses:	1.466.795,43
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	20.786.996,84
IV. Recursos disponibles (III):	20.786.996,84
V. Gastos:	45.211,21
VI. Liquidación SWAP:	-544.364,72
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	1.466.795,43
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	922.430,71
VII. Pago a los Bonos:	13.330.129,72
Bonos A1:	
Intereses correspondientes al 26/08/15:	7.410,00
Retenciones practicadas a los bonos:	1.440,00
Amortización correspondiente al 26/08/15:	2.119.920,00
Bonos A2:	
Intereses correspondientes al 26/08/15:	159.718,80
Retenciones practicadas a los bonos:	31.162,20
Amortización correspondiente al 26/08/15:	9.657.376,20
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/08/15:	21.669,12
Retenciones practicadas a los bonos:	4.224,96
Amortización correspondiente al 26/08/15:	709.300,80
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/08/15:	13.152,24
Retenciones practicadas a los bonos:	2.565,00
Amortización correspondiente al 26/08/15:	236.433,60
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 26/08/15:	24.140,64
Retenciones practicadas a los bonos:	4.707,36
Amortización correspondiente al 26/08/15:	107.610,72
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 26/08/15:	63.997,50
Retenciones practicadas a los bonos:	12.479,60
Amortización correspondiente al 26/08/15:	148.835,40
Amortización correspondiente al 26/08/15 pagada:	209.400,10
Amortización correspondiente al 26/08/15 impagada:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-56.579,12
VIII. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	6.867.291,19
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 26/05/15:	6.638.858,26
Aportación al Fondo de Reserva	-148.835,44
Otros recursos:	0,00
Margen de intermediación financiera	377.268,37
Fondo de Reserva 26/08/15:	6.490.022,82

Destinatarios: CNMV, AIAF.



Nº: 4257/15

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 5liq.trim/Ago15

TDA IBERCAJA 5

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 26 de Agosto de 2015

		Importes en euros	
I. BONOS A1	ES0377967007	Sobre 1500 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (17/05/2007):		150.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		37.199.580,00 €	24.799,72 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		7.410,00 €	4,94 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		2.119.920,00 €	1.413,28 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		35.079.660,00 €	23.386,44 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		23,386440%	23,386440%
II. BONOS A2	ES0377967015	Sobre 10020 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (17/05/2007):		1.002.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		488.131.013,40 €	48.715,67 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		159.718,80 €	15,94 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		9.657.376,20 €	963,81 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		478.473.637,20 €	47.751,86 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		47,751860%	47,751860%
III. BONOS B	ES0377967023	Sobre 324 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (17/05/2007):		32.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		31.638.580,56 €	97.649,94 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		21.669,12 €	66,88 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		709.300,80 €	2.189,20 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		30.929.279,76 €	95.460,74 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		95,460740%	95,460740%
IV. BONOS C	ES0377967031	Sobre 108 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (17/05/2007):		10.800.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		10.546.193,52 €	97.649,94 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		13.152,24 €	121,78 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		236.433,60 €	2.189,20 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		10.309.759,92 €	95.460,74 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		95,460740%	95,460740%
V. BONOS D	ES0377967049	Sobre 48 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (17/05/2007):		4.800.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		4.800.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		24.140,64 €	502,93 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		107.610,72 €	2.241,89 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		4.692.389,28 €	97.758,11 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		97,758110%	97,758110%
VI. BONOS E	ES0377967056	Sobre 70 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (17/05/2007):		7.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		6.638.858,10 €	94.840,83 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		63.997,50 €	914,25 €
4. Principal vencido en esta Fecha de Pago:		148.835,40 €	2.126,22 €
5. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:		209.400,10 €	2.991,43 €
6. Principal impagado en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		6.490.022,70 €	92.714,61 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:		92,714610%	92,714610%
VII. EL FONDO	Importes en euros		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/15:			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:			559.484.690,82 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:			8.154.338,36 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:			559.929.049,55 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:			8.662.699,63 €
2. Amortización del período 30/04/15 a 31/07/15:			12.681.342,77 €
a) Según calendario:			9.253.093,04 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/15:			3.428.249,73 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Último año:			2,60%
b) Último semestre:			2,51%
c) Último trimestre:			2,37%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:			1,62%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:			0,55%
6. Porcentaje de fallidos (1):			1,52%
7. Nivel de impago (2)			0,72%

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 18 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: Cedente, CNMV, AIAF.



Nº: 4258/15

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 91 7020608

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

TDA IBERCAJA SInversor.tsmAgo15

TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/05/15-26/08/15
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	11 de Mayo de 2007
Fecha Emisión BTH	11 de Mayo de 2007
Fecha Final Amortización Bonos (2.6%TAA)	26 de agosto de 2027
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor de Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Ibercaja Banco
Agente de Pagos	BARCLAYS BANK PLC
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's, Standard & Poor's
Calificación	Bono A1: (M) A1 (sf) / (S&P) A+ (sf) Bono A2: (M) A2 (sf) / (S&P) A- (sf) Bono B: (M) Ba3 (sf) / (S&P) BB (sf) Bono C: (M) Caa1 (sf) / (S&P) B (sf) Bono D: (M) Caa2 (sf) / (S&P) B- (sf) Bono E: (S&P) D (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 5
Serie A1:	
Código ISIN	ES0377967007
Nominal en circulación total (inicial)	150.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	35,079,660.00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.00,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	23,386.44 Euros
Serie A2:	
Código ISIN	ES0377967015
Nominal en circulación total (inicial)	1.002.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	478,473,637.20 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	47,751.86 Euros

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Ago15

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)	
Nombre	Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 5
Serie B:	
Código ISIN	ES0377967023
Nominal en circulación total (inicial)	32.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	30,929,279.76 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	95,460.74 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377967031
Nominal en circulación total (inicial)	10.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	10,309,759.92 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	95,460.74 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0377967049
Nominal en circulación total (inicial)	4.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	4,692,389.28 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	97,758.11 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0377967056
Nominal en circulación total (inicial)	7.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6,490,022.70 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	92,714.61 Euros

III. INFORMACIÓN INCLUIDA
* Liquidación del Período:26/05/15-26/08/15
* Flujos de Caja del Período:26/05/15-26/08/15
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2015

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Ago15

TDA IBERCAJA 5*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/15 - 26/08/15:**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		13.040.041,42
Amortización Participaciones Hip.	12.681.342,77	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		290.088,30
Intereses recibidos de las PHs	1.466.795,43	
Intereses Inversiones Temporales	0,00	
III. GASTOS		
Comisiones y gastos:		45.211,21
Neto SWAP a favor de la Parte B (Banco Santander)		544.364,72
Margen de intermediación financiera		377.268,37
Total Ingresos/Pagos	14.148.138,20	14.296.974,02
Saldo inicial 26/05/15	6.638.858,64	
A Inversiones Temporales		6.490.022,82
Otros Recursos		0,00
Total	20.786.996,84	20.786.996,84
Retenciones practicadas el 26/08/2015	56.579,12	
A Inversiones Temporales		56.579,12

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4264/15**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 5\fluj.trim\Ago15