

TDA IBERCAJA 5 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/05/11 - 26/08/11

| | Euros |
|--|----------------------|
| I. Situación al 26/05/11: | 7.000.000,00 |
| Saldo inicial Cta. Reinversión | 7.000.000,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 20.970.590,13 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 31/07/11: | 9.227.187,91 |
| Amort. Anticipada hasta 31/07/11: | 7.351.939,22 |
| Intereses: | 4.747.458,96 |
| Avance técnico neto (1): | -355.995,96 |
| Principal: | -239.339,75 |
| Intereses: | -116.656,21 |
| III. Subtotal de la Cuenta de reinversión (I + II): | 27.970.590,13 |
| IV. Total intereses de la reinversión: | 35.223,42 |
| Intereses de la Cta. De Reinversión | 35.223,42 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 28.005.813,55 |
| VI. Gastos: | 55.431,24 |
| VII. Liquidación SWAP: | -528.966,92 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 4.747.458,96 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Ibercaja): | 4.218.492,04 |
| VIII. Liquidación CAP: | 0,00 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (JPM): | 0,00 |
| IX. Pago a los Bonos: | 19.714.815,96 |
| Bonos A1: | |
| Intereses correspondientes al 26/08/11: | 310.860,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 59.070,00 |
| Amortización correspondiente al 26/08/11: | 2.939.340,00 |
| Bonos A2: | |
| Intereses correspondientes al 26/08/11: | 2.744.377,80 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 521.440,80 |
| Amortización correspondiente al 26/08/11: | 13.390.327,20 |
| Bonos B: | |
| Intereses correspondientes al 26/08/11: | 141.918,48 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 26.963,28 |
| Amortización correspondiente al 26/08/11: | 0,00 |
| Bonos C: | |
| Intereses correspondientes al 26/08/11: | 53.377,92 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 10.142,28 |
| Amortización correspondiente al 26/08/11: | 0,00 |
| Bonos D: | |
| Intereses correspondientes al 26/08/11: | 41.878,56 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 7.956,96 |
| Amortización correspondiente al 26/08/11: | 0,00 |
| Bonos E: | |
| Intereses correspondientes al 26/08/11: | 92.736,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 17.619,70 |
| Amortización correspondiente al 26/08/11: | 0,00 |
| Reinversión o devolución de las retenciones (2): | -643.193,02 |
| X. Saldo disponible (V - VI + VII + VIII - IX): | 7.706.599,43 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva 26/05/11: | 7.000.000,00 |
| Aportación al Fondo de Reserva | 0,00 |
| Intereses préstamo subordinado G.I. pagados | 1.495,82 |
| Amortización préstamo subordinado G.I. | 67.000,80 |
| Intereses préstamo subordinado Desfase pagados | 4.578,40 |
| Amortización préstamo subordinado Desfase | 205.076,40 |
| Margen de intermediación financiera | 428.448,01 |
| Fondo de Reserva 26/08/11: | 7.000.000,00 |
| (1) Avance técnico solicitado: | -355.995,96 |
| Trimestre anterior | 355.995,96 |
| Trimestre actual | 0,00 |
| (2) Reinvertido hasta el 20/09/2011 | |

Destinatarios: CNMV, AIAF.



Nº: 6369/11

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.:917020808
http://www.tda-sgft.com
TDA IBERCAJA 5liq.trim/Ago11

TD A IBERCAJA 5

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 26 de Agosto de 2011

| | | 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: | 79.817.160,00 € | 53.211,44 € | |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 310.860,00 € | 207,24 € | |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 2.939.340,00 € | 1.959,56 € | |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 76.877.820,00 € | 51.251,88 € | |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 51,251880% | 51,251880% | |

| 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: | 682.278.032,40 € | 68.091,62 € | |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 2.744.377,80 € | 273,89 € | |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 13.390.327,20 € | 1.336,36 € | |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 668.887.705,20 € | 66.755,26 € | |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 66,755260% | 66,755260% | |

| 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: | 32.400.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 141.918,48 € | 438,02 € | |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 32.400.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 100,000000% | 100,000000% | |

| 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: | 10.800.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 53.377,92 € | 494,24 € | |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 10.800.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 100,000000% | 100,000000% | |

| 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: | 41.878,56 € | 872,47 € | |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 4.800.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 100,000000% | 100,000000% | |

| 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: | 7.000.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 92.736,00 € | 1.324,80 € | |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 7.000.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 100,000000% | 100,000000% | |

| VII. EL FONDO | | Importes en euros | |
|--|--|-------------------|--|
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/11: | | 796.118.027,17 € | |
| a) No Fallidas: | | 793.765.484,18 € | |
| b) Fallidas: | | 2.352.542,99 € | |
| 2. Amortización del periodo 30/04/11 a 31/07/11: | | 16.579.127,13 € | |
| a) Según calendario: | | 9.227.187,91 € | |
| b) Amortización anticipada hasta 31/07/11: | | 7.351.939,22 € | |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | | |
| a) Ultimo año: | | 3,83% | |
| b) Ultimo semestre: | | 3,11% | |
| c) Ultimo trimestre: | | 3,58% | |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | | 1,32% | |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses: | | 0,35% | |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | | 0,45% | |
| 7. Nivel de Impago (2) | | 0,54% | |

(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: 6370/11

Orense, 69
28020 Madrid
Tel.: 917020808

http://www.tda-sgfl.com
TDA IBERCAJA SInfoinvestor.htmAgo11

TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/05/11-26/08/11
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 BTH (teórica)(12% TAA) | 26 de febrero de 2021 |
| Sociedad Gestora | Titulización de Activos, SGFT,S.A. |
| Emisor de Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca | Ibercaja |
| Agente de Pagos | Instituto de Crédito Oficial |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | Moody's, Standard & Poor's |
| Calificación | Bono A1: (M) Aa1 (sf) / (S&P) AA+ (sf) Bono A2: (M) Aa1 (sf) / (S&P) AA+ (sf) Bono B: (M) A1 (sf) / (S&P) A (sf) Bono C: (M) Baa2 (sf) / (S&P) BBB- (sf) Bono D: (M) Ba1 (sf) / (S&P) BB (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) | 76.877.820,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.00,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 51.251,88 Euros |
| Serie A2: | |
| Código ISIN | ES0377967015 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 1.002.000.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 668.887.705,20 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 66.755,26 Euros |

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Ago11

| 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) | 32.400.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 Euros |
| Serie C: | |
| Código ISIN | ES0377967031 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 10.800.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 10.800.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 Euros |
| Serie D: | |
| Código ISIN | ES0377967049 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 4.800.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 4.800.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 100.000,00 Euros |
| Serie E: | |
| Código ISIN | ES0377967056 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 7.000.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 7.000.000,00 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:26/05/11-26/08/11 |
| * Flujos de Caja del Período:26/05/11-26/08/11 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2011 |

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Ago11

TDA IBERCAJA 5**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/11 - 26/08/11:**

| | Euros | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | | |
| Amortización Bonos Titulización Hip. | | 16.329.667,20 |
| Amortización Participaciones Hip. | 16.579.127,13 | |
| Amortización Ptmos. Subordinados | | 272.077,20 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 3.385.148,76 |
| Intereses recibidos de las PHs | 4.747.458,96 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 6.074,22 |
| Intereses Inversiones Temporales | 35.223,42 | |
| III. GASTOS | | |
| Comisiones y gastos: | | 55.431,24 |
| Neto SWAP a favor de la Parte B (Banco Santander) | | 528.966,92 |
| Margen de intermediación financiera | | 428.448,01 |
| Total Ingresos/Pagos | 21.361.809,51 | 21.361.809,51 |
| Saldo inicial 26/05/11 | 7.000.000,00 | |
| A Inversiones Temporales | | 7.000.000,00 |
| Total | 28.361.809,51 | 28.361.809,51 |
| Retenciones practicadas el 26/08/2011 | 643.193,02 | |
| A Inv.Temporales hasta el 20/09/2011 | | 643.193,02 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 6376/11**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 5\fluj.trim\Ago11