

TDA IBERCAJA 5 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/05/17 - 28/08/17

	Euros
I. Situación al 26/05/17:	5.690.545,31
Saldo inicial Cta. Reversión	5.690.545,31
II. Fondos recibidos del emisor	13.102.105,34
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/17:	8.637.553,64
Amort. Anticipada hasta 31/07/17:	3.718.637,91
Intereses:	745.913,79
III. Subtotal a Cuenta de reversión (I + II):	18.792.650,65
IV. Total intereses de la reversión:	-11.805,47
Intereses de la Cta. De Reversión	-11.805,27
Intereses de la Cta. De Tesorería	-0,20
V. Recursos disponibles (III + IV):	18.780.845,18
VI. Gastos:	38.862,59
VII. Liquidación SWAP:	-361.957,48
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	745.913,79
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	383.956,31
VIII. Pago a los Bonos:	12.041.411,52
Bonos A1:	
Intereses correspondientes al 28/08/17:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 28/08/17:	2.136.495,00
Bonos A2:	
Intereses correspondientes al 28/08/17:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 28/08/17:	9.732.927,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 28/08/17:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 28/08/17:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 28/08/17:	3.872,88
Retenciones practicadas a los bonos:	735,85
Amortización correspondiente al 28/08/17:	0,00
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 28/08/17:	17.017,44
Retenciones practicadas a los bonos:	3.233,31
Amortización correspondiente al 28/08/17:	0,00
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 28/08/17:	53.595,50
Intereses impagados en la fecha anterior:	97.503,70
Intereses pagados a 28/08/17:	151.099,20
Retenciones practicadas a los bonos:	28.708,85
Intereses impagados actuales:	0,00
Amortización correspondiente al 28/08/17:	0,00
Reversión o devolución de las retenciones:	-32.678,01
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	6.338.613,59
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 26/05/17:	5.690.545,31
Aportación al Fondo de Reserva	309.454,69
Otros recursos:	0,00
Margen de intermediación financiera	338.613,59
Fondo de Reserva 28/08/17:	6.000.000,00

Destinatarios: CNMV, AIAF.



Nº: 3900/17

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA IBERCAJA 5liq.trimiAgo17

TDA IBERCAJA 5

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 28 de Agosto de 2017

		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:		20.405.025,00 €	13.603,35 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		2.136.495,00 €	1.424,33 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		18.268.530,00 €	12.179,02 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		12,179020%	12,179020%
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:		411.622.602,00 €	41.080,10 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		9.732.927,00 €	971,35 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		401.889.675,00 €	40.108,75 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		40,108750%	40,108750%
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:		26.019.309,24 €	80.306,51 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		26.019.309,24 €	80.306,51 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		80,306510%	80,306510%
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:		8.673.103,08 €	80.306,51 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		3.872,88 €	35,86 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		8.673.103,08 €	80.306,51 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		80,306510%	80,306510%
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:		3.947.480,64 €	82.239,18 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		17.017,44 €	354,53 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		3.947.480,64 €	82.239,18 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		82,239180%	82,239180%
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:		6.000.000,30 €	85.714,29 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		53.595,50 €	765,65 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:		151.099,20 €	2.158,56 €
5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		6.000.000,30 €	85.714,29 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:		85,714290%	85,714290%
VII. EL FONDO	Importes en euros		
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/17:			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:			458.798.107,21 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:			6.271.632,08 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:			459.184.792,46 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:			10.629.288,42 €
2. Amortización del período 30/04/17 a 31/07/17:			12.356.191,55 €
a) Según calendario:			8.637.553,64 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/17:			3.718.637,91 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Último año:			2,71%
b) Último semestre:			2,73%
c) Último trimestre:			3,12%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:			1,14%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:			0,47%
6. Porcentaje de fallidos (1):			2,26%
7. Nivel de Impago (2):			0,81%

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

Destinatarios: Cedente, CNMV; AIAF.



Nº: 3901/17

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA IBERCAJA 5/InfoInver.trim/Ago17

TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/05/17-28/08/17
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 (2,71%TAA)	28 de febrero de 2028
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisor de Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca	Ibercaja Banco
Agente de Pagos	SOCIETE GENERALE
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's, Standard & Poor's
Calificación	Bono A1: (M) Aa2 (sf) / (S&P) AA- (sf) Bono A2: (M) Aa3 (sf) / (S&P) A- (sf) Bono B: (M) Ba1 (sf) / (S&P) BB (sf) Bono C: (M) B3 (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)	18.268.530,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.00,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	12.179,02 Euros
Serie A2:	
Código ISIN	ES0377967015
Nominal en circulación total (inicial)	1.002.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	401.889.675,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	40.108,75 Euros

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Ago17

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)	26.019.309,24 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	80.306,51 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377967031
Nominal en circulación total (inicial)	10.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	8.673.103,08 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	80.306,51 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0377967049
Nominal en circulación total (inicial)	4.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.947.480,64 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	82.239,18 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0377967056
Nominal en circulación total (inicial)	7.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.000.000,30 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	85.714,29 Euros

III. INFORMACIÓN INCLUIDA
* Liquidación del Período:26/05/17-28/08/17
* Flujos de Caja del Período:26/05/17-28/08/17
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Agosto de 2017

TDA IBERCAJA 5INFO.trimAgo17

TDA IBERCAJA 5

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/17 - 28/08/17:

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	Ingresos	Pagos
Amortización Bonos Titulización Hip.		11.869.422,00
Amortización Participaciones Hip.	12.356.191,55	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		171.989,52
Intereses recibidos de las PHs	745.913,79	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	-11.805,47	
III. GASTOS		
Comisiones y gastos:		38.862,59
Neto SWAP a favor de la Parte B (Banco Santander)		361.957,48
Margen de intermediación financiera		338.613,59
Total Ingresos/Pagos	13.090.299,87	12.780.845,18
Saldo inicial 26/05/17	5.690.545,31	
A Inversiones Temporales		6.000.000,00
Otros Recursos		0,00
Total	18.780.845,18	18.780.845,18
Retenciones practicadas el 28/08/2017	32.678,01	
A Inversiones Temporales		32.678,01

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3907/17

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA IBERCAJA 5fluj.trim\Ago17