

**TDA IBERCAJA 7 - Fondo de Titulización de Activos**

**LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/05/16 - 26/08/16**

	Euros
<b>I. Situación al 26/05/16:</b>	<b>70.000.005,99</b>
Saldo inicial Cta. Reversión	70.000.000,00
Otros Recursos	5,99
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>27.080.856,91</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 31/07/16:	15.834.415,82
Amort. Anticipada hasta 31/07/16:	9.230.634,31
Intereses:	2.015.806,78
<b>III. Subtotal a Cuenta de reversión (I + II):</b>	<b>97.080.862,90</b>
<b>IV. Total intereses de la reversión:</b>	<b>0,00</b>
Intereses de la Cta. De Reversión	0,00
<b>V. Recursos disponibles (III + IV):</b>	<b>97.080.862,90</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>60.040,33</b>
<b>VII. Liquidación SWAP:</b>	<b>-714.474,54</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	2.015.806,78
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	1.301.332,24
<b>VIII. Pago a los Bonos:</b>	<b>26.843.150,00</b>
<b>Bonos A:</b>	
Intereses correspondientes al 26/08/16:	132.050,00
Retenciones practicadas a los bonos:	25.089,50
Amortización correspondiente al 26/08/16:	26.585.370,00
<b>Bonos B:</b>	
Intereses correspondientes al 26/08/16:	125.730,00
Retenciones practicadas a los bonos:	23.888,70
Amortización correspondiente al 26/08/16:	0,00
<b>Bonos C:</b>	
Intereses vencidos a 26/08/16:	311.626,00
Intereses pagados a 26/08/16:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Intereses impagados a 26/08/16:	1.763.468,00
Amortización correspondiente al 26/08/16:	0,00
<b>Reversión o devolución de las retenciones:</b>	<b>-48.978,20</b>
<b>IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):</b>	<b>69.463.198,03</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva 26/05/16:	70.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	-536.801,97
Recursos próximo pago	0,00
<b>Margen de intermediación financiera</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Reserva 26/08/16:</b>	<b>69.463.198,03</b>

Destinatarios: CNMV, AIAF.



**Nº: 3964/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.  
Orense, 69  
28020 Madrid  
Tel.:917020808  
<http://www.tda-sgft.com>  
TDA IBERCAJA 7/liq.trim/Ago16

# TDA IBERCAJA 7

## Fondo de Titulización de Activos

### INFORMACION A LOS INVERSORES

**Fecha de pago: 26 de Agosto de 2016**

Importes en euros

I. BONOS A ES0377849007	Sobre 19000 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/12/2009):	1.900.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	1.230.769.840,00 €	64.777,36 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	132.050,00 €	6,95 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	26.585.370,00 €	1.399,23 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	1.204.184.470,00 €	63.378,13 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	63,378130%	63,378130%

II. BONOS B ES0377849015	Sobre 1000 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/12/2009):	100.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	100.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	125.730,00 €	125,73 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	100.000.000,00 €	100.000,00 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

III. BONOS C ES0377849023	Sobre 700 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/12/2009):	70.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	70.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	311.626,00 €	445,18 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Intereses impagados en esta Fecha de Pago:	1.763.468,00 €	2.519,24 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	70.000.000,00 €	100.000,00 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,000000%	100,000000%

IV. EL FONDO	Importes en euros
<b>1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/16:</b>	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	1.304.184.544,44 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	11.905.732,28 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	1.304.869.934,97 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	15.202.509,75 €
<b>2. Amortización del período 30/04/16 a 31/07/16:</b>	
a) Según calendario:	25.065.050,13 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/16:	15.834.415,82 €
	9.230.634,31 €
<b>3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):</b>	
a) Ultimo año:	2,57%
b) Ultimo semestre:	2,30%
c) Ultimo trimestre:	2,75%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,72%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,45%
6. Porcentaje de fallidos (1):	1,15%
7. Nivel de Impago (2)	0,48%

(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: 3965/16**

Orense, 69  
28020 Madrid  
Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 7\Infoinver.trim\Ago16

**TDA IBERCAJA 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 26/05/16-26/08/16**
**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	18 de diciembre de 2009
Fecha Emisión Bonos	18 de diciembre de 2009
Fecha Final Amortización Bonos (2,57% TAA)	27 de febrero de 2034
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y CTH	Ibercaja Banco
Agente de Pagos	CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's; Moody's
Calificación	Bono A:(S&P) AA-(sf)/ (M) Aa2 (sf) Bono B:(S&P) BB-(sf)/ (M) Baa3 (sf) Bono C:(S&P) D(sf)/ (M) C (sf)

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

Nombre	Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 7
Serie A:	
Código ISIN	ES0377849007
Nominal en circulación total (inicial)	1.900.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	1.204.184.470,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	63.378,13 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377849015
Nominal en circulación total (inicial)	100.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	100.000.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377849023
Nominal en circulación total (inicial)	70.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	70.000.000,00 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:26/05/16-26/08/16
* Flujos de Caja del Período:26/05/16-26/08/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2016

**TDA IBERCAJA 7****Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/16 - 26/08/16:**

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<b>Euros</b>	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		26.585.370,00
Amortización Participaciones Hip.	25.065.050,13	
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		257.780,00
Intereses recibidos de las PHs	2.015.806,78	
Intereses Inversiones Temporales	0,00	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		60.040,33
Neto SWAP a favor de la Parte B		714.474,54
Margen de intermediación financiera		
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>27.080.856,91</b>	<b>27.617.664,87</b>
Saldo inicial 26/05/16	70.000.005,99	
A Inversiones Temporales		69.463.198,03
<b>Total</b>	<b>97.080.862,90</b>	<b>97.080.862,90</b>
Retenciones practicadas el 26/08/16	48.978,20	
A Inversiones Temporales		48.978,20

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3971/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Ornese, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 7\fluj.trim\Ago16