

TDA IBERCAJA 1 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 26/10/16 - 26/01/17

| | Euros |
|--|---------------------|
| I. Situación al 26/10/16: | 4.200.000,00 |
| Saldo inicial Cta. Reinversión | 4.200.000,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 4.392.383,92 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 31/12/16: | 3.150.365,77 |
| Amort. Anticipada hasta 31/12/16: | 990.552,05 |
| Intereses: | 251.466,10 |
| III. Recursos disponibles (I + II): | 8.592.383,92 |
| IV. Total intereses de la reinversión: | -4.919,32 |
| Intereses de la Cta. De Reinversión | -4.919,32 |
| Intereses Cta. Tesorería. | 0,00 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 8.587.464,60 |
| VI. Gastos: | 27.511,10 |
| VII. Liquidación SWAP: | -113.202,49 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 251.466,10 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander): | 138.263,61 |
| VIII. Pago a los Bonos: | 4.142.729,28 |
| Bonos A: | |
| Intereses correspondientes al 26/01/17: | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 0,00 |
| Amortización correspondiente al 26/01/17: | 3.810.039,48 |
| Bonos B: | |
| Intereses correspondientes al 26/01/17: | 3.580,20 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -680,24 |
| Amortización correspondiente al 26/01/17: | 211.823,91 |
| Bonos C: | |
| Intereses correspondientes al 26/01/17: | 2.591,28 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -492,34 |
| Amortización correspondiente al 26/01/17: | 49.840,92 |
| Bonos D: | |
| Intereses correspondientes al 26/01/17: | 10.859,16 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -2.063,24 |
| Amortización correspondiente al 26/01/17: | 53.994,33 |
| Reinversión o devolución de las retenciones : | 3.235,82 |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): | 4.304.021,73 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva previo (26/10/16): | 4.200.000,00 |
| Aportación al Fondo de Reserva | 0,00 |
| Remuneración Fija Préstamo Participativo pagada | 7.395,27 |
| Amortización Préstamo Participativo | 0,00 |
| Remuneración Variable Prést. Participativo | 96.626,46 |
| Fondo de Reserva (26/01/17): | 4.200.000,00 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 368/17

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDAIBERCAJA1liq.trim\Ene17

TD A IBERCAJA 1

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 26 de Enero 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: | 87.188.541,96 € | | 15.105,43 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 3.810.039,48 € | | 660,09 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 83.378.502,48 € | | 14.445,34 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 14,445340% | | 14,445340% |
| 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: | 4.847.358,24 € | | 31.682,08 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 3.580,20 € | | 23,40 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 211.823,91 € | | 1.384,47 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 4.635.534,33 € | | 30.297,61 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 30,297610% | | 30,297610% |
| 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: | 1.140.554,88 € | | 31.682,08 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 2.591,28 € | | 71,98 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 49.840,92 € | | 1.384,47 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 1.090.713,96 € | | 30.297,61 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 30,297610% | | 30,297610% |
| 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: | 1.235.601,12 € | | 31.682,08 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 10.859,16 € | | 278,44 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 53.994,33 € | | 1.384,47 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 1.181.606,79 € | | 30.297,61 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 30,297610% | | 30,297610% |
| V. EL FONDO | | Importes en euros | |
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/12/16: | | | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: | | | 90.286.346,38 € |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: | | | 499.223,54 € |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas: | | | 90.376.147,59 € |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: | | | 572.000,11 € |
| 2. Amortización del período 30/09/16 a 31/12/16: | | | 4.140.917,82 € |
| a) Según calendario: | | | 3.150.365,77 € |
| b) Amortización anticipada hasta 31/12/16: | | | 990.552,05 € |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | | |
| a) Último año: | | | 3,10% |
| b) Último semestre: | | | 3,34% |
| c) Último trimestre: | | | 4,13% |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | | | 0,91% |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses: | | | 0,10% |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | | | 0,63% |
| 7. Nivel de Impago(2): | | | 0,23% |

(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 período 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: 369/17

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TD A IBERCAJA1\Infoinver.trim\Ene17

TDA IBERCAJA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/10/16 - 26/01/17
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) (3,10% 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 Standard & Poor's |
| Calificación | Bono A: (M) Aa2 (sf) / (S&P) AA- (sf) Bono B: (M) Baa1 (sf) / (S&P) BBB+ (sf) Bono C: (M) Baa3 (sf) / (S&P) BB+ (sf) Bono D: (M) Ba1 (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) | 83.378.502,48 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 14.445,34 Euros |
| Serie B: | |
| Código ISIN | ES0338450010 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 15.300.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 4.635.534,33 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 30.297,61 Euros |

TDAIBERCAJA1\INFO.trim\Ene17

| II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.) | |
|--|---|
| Nombre | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 1 |
| Serie C: | |
| Código ISIN | ES0338450028 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 3.600.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 1.090.713,96 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 30.297,61 Euros |
| Serie D: | |
| Código ISIN | ES0338450036 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 3.900.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 1.181.606,79 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 30.297,61 Euros |

| III. INFORMACION INCLUIDA |
|--|
| * Liquidación del Período: 26/10/16 - 26/01/17 |
| * Flujos de Caja del Período: 26/10/16 - 26/01/17 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Enero de 2017 |

TDA IBERCAJA 1**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/10/16 - 26/01/17**

| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | Euros | |
|--|---------------------|---------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| Amortización Bonos Titulización Hip. | | 4.125.698,64 |
| Amortización Participaciones Hip. | 4.140.917,82 | |
| Amortización Ptmos. Subordinados | | 0,00 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 17.030,64 |
| Intereses recibidos de las PHs | 251.466,10 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 7.395,27 |
| Intereses Inversiones Temporales | -4.919,32 | |
| III. GASTOS | | |
| Comisiones Periódicas: | | 27.511,10 |
| Neto SWAP | | 113.202,49 |
| Remuneración Variable Préstamo Participativo | | 96.626,46 |
| Total Ingresos/Pagos | 4.387.464,60 | 4.387.464,60 |
| Saldo inicial 26/10/16 | 4.200.000,00 | |
| A Inversiones Temporales | | 4.200.000,00 |
| Total | 8.587.464,60 | 8.587.464,60 |
| Retenciones practicadas el 26/01/17 | 3.235,82 | |
| A inversiones temporales | | 3.235,82 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 375/17**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDAIBERCAJA1|fluj.trim|Ene17