

TDA IBERCAJA 7 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/05/20 - 26/08/20

	Euros
I. Situación al 26/05/20:	66.368.908,90
Saldo inicial Cta. Reversión	66.368.908,90
Otros Recursos	0,00
II. Fondos recibidos del emisor	20.332.881,35
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/20:	13.911.865,25
Amort. Anticipada hasta 31/07/20:	5.724.576,00
Intereses:	696.440,10
III. Subtotal a Cuenta de reversión (I + II):	86.701.790,25
IV. Total intereses de la reversión:	-52.941,16
Intereses de la Cta. De Reversión	-52.469,55
Intereses de la Cta. De Tesorería	-471,61
V. Recursos disponibles (III + IV):	86.648.849,09
VI. Gastos:	41.242,72
VII. Liquidación SWAP:	235.394,59
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	696.440,10
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	931.834,69
VIII. Pago a los Bonos:	21.204.896,00
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 26/08/20:	45.790,00
Retenciones practicadas a los bonos:	8.700,10
Amortización correspondiente al 26/08/20:	17.443.900,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/08/20:	114.790,00
Retenciones practicadas a los bonos:	21.810,10
Amortización correspondiente al 26/08/20:	1.950.880,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/08/20:	291.900,00
Retenciones practicadas a los bonos:	55.461,00
Amortización correspondiente al 26/08/20:	1.357.636,00
Reversión o devolución de las retenciones:	-85.971,20
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	65.638.104,96
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 26/05/20:	66.368.908,90
Aportación al Fondo de Reserva	-1.357.634,60
Recursos próximo pago	0,00
Margen de intermediación financiera	626.830,66
Fondo de Reserva 26/08/20:	65.011.274,30

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 3213/20

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 7\liq.trim\Ago20

TDA IBERCAJA 7**Fondo de Titulización de Activos****INFORMACION A LOS INVERSORES****Fecha de pago: 26 de Agosto de 2020**

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:	852.757.050,00 €	44.881,95 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	45.790,00 €	2,41 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	17.443.900,00 €	918,10 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	835.313.150,00 €	43.963,85 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	43,963850%	43,963850%

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:	95.370.220,00 €	95.370,22 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	114.790,00 €	114,79 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	1.950.880,00 €	1.950,88 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	93.419.340,00 €	93.419,34 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	93,419340%	93,419340%

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:	66.368.911,00 €	94.812,73 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	291.900,00 €	417,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	1.357.636,00 €	1.939,48 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	65.011.275,00 €	92.873,25 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	92,873250%	92,873250%

IV. EL FONDO Importes en euros

1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/20:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	928.732.471,17 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	9.699.562,45 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	929.066.655,22 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	12.319.431,15 €
2. Amortización del período 30/04/20 a 31/07/20:	19.636.441,25 €
a) Según calendario:	13.911.865,25 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/20:	5.724.576,00 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	2,95%
b) Ultimo semestre:	2,56%
c) Ultimo trimestre:	2,39%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,44%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,21%
6. Porcentaje de fallidos (1):	1,31%
7. Nivel de Impago (2)	0,31%

(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: 3214/20

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 7\Infoinver.trim\Ago20

TDA IBERCAJA 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 26/05/20-26/08/20
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 (2,95% TAA)	28 de noviembre de 2033
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y CTH	Ibercaja Banco
Agente de Pagos	Banco Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's; Moody's
Calificación	Bono A:(S&P) AAA(sf)/ (M) Aa1 (sf) Bono B:(S&P) BB(sf)/ (M) A2 (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)	835.313.150,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	43.963,85 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377849015
Nominal en circulación total (inicial)	100.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	93.419.340,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	93.419,34 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377849023
Nominal en circulación total (inicial)	70.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	65.011.275,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	92.873,25 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período:26/05/20-26/08/20
* Flujos de Caja del Período:26/05/20-26/08/20
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2020

TDA IBERCAJA 7**Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/20 - 26/08/20:**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip. Amortización Participaciones Hip.	19.636.441,25	20.752.416,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		452.480,00
Intereses recibidos de las PHs	696.440,10	
Intereses Inversiones Temporales	-52.941,16	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		41.242,72
Neto SWAP a favor de la Parte A	235.394,59	
Margen de intermediación financiera		626.830,66
Total Ingresos/Pagos	20.515.334,78	21.872.969,38
Saldo inicial 26/05/20 A Inversiones Temporales	66.368.908,90	65.011.274,30
Total	86.884.243,68	86.884.243,68
Retenciones practicadas el 26/08/20 A Inversiones Temporales	85.971,20	85.971,20

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3220/20**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 7\fluj.trim\Ago20