

TDA IBERCAJA 3 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 28/06/21 - 28/09/21

| | Euros |
|---|----------------------|
| I. Situación al 28/06/21: | 5.000.000,00 |
| Saldo inicial Cta. Reinversión | 5.000.000,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 6.975.922,49 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 31/08/21: | 4.832.169,17 |
| Amort. Anticipada hasta 31/08/21: | 2.025.529,57 |
| Intereses: | 118.223,75 |
| III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II): | 11.975.922,49 |
| IV. Total intereses de la reinversión: | -12.699,58 |
| Intereses de la Cta. De Reinversión | -12.285,01 |
| Intereses Cta.Tesorería | -414,57 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 11.963.222,91 |
| VI. Varios: | 17.318,25 |
| VII. Liquidación SWAP: | -75.049,60 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 118.223,75 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander): | 43.174,15 |
| VIII. Pago a los Bonos: | 6.795.647,60 |
| Bonos A: | |
| Intereses correspondientes al 28/09/21: | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 0,00 |
| Amortización correspondiente al 28/09/21: | 6.170.688,00 |
| Bonos B: | |
| Intereses correspondientes al 28/09/21: | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 0,00 |
| Amortización correspondiente al 28/09/21: | 477.028,50 |
| Bonos C: | |
| Intereses correspondientes al 28/09/21: | 0,00 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 0,00 |
| Amortización correspondiente al 28/09/21: | 110.083,50 |
| Bonos D: | |
| Intereses correspondientes al 28/09/21: | 37.847,60 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | -7.191,04 |
| Amortización correspondiente al 28/09/21: | 0,00 |
| Reinversión o devolución de las retenciones: | 7.191,04 |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): | 5.075.207,46 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva 28/06/21: | 5.000.000,00 |
| Aportación al Fondo de Reserva | 0,00 |
| Margen de intermediación financiera | 75.207,46 |
| Fondo de Reserva 28/09/21: | 5.000.000,00 |

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 3504/21

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 3\liq.trim\Sep21

TD A IBERCAJA 3

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 28 de Septiembre de 2021

Importes en euros

| I. BONOS A ES0338452008 | Sobre 9600 bonos | Por Bono |
|--|--------------------------|-----------------------|
| 1. Saldo inicial (18/05/06): | 960.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 167.673.792,00 € | 17.466,02 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 6.170.688,00 € | 642,78 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 161.503.104,00 € | 16.823,24 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 16,823240% | 16,823240% |
| II. BONOS B ES0338452016 | Sobre 325 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (18/05/06): | 32.500.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 12.962.196,00 € | 39.883,68 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 477.028,50 € | 1.467,78 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 12.485.167,50 € | 38.415,90 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 38,415900% | 38,415900% |
| III. BONOS C ES0338452024 | Sobre 75 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (18/05/06): | 7.500.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 2.991.276,00 € | 39.883,68 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 110.083,50 € | 1.467,78 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 2.881.192,50 € | 38.415,90 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 38,415900% | 38,415900% |
| IV. BONOS D ES0338452032 | Sobre 70 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (18/05/06): | 7.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 5.000.000,60 € | 71.428,58 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 37.847,60 € | 540,68 € |
| 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: | 37.847,60 € | 540,68 € |
| 5. Intereses impagados en 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: | 5.000.000,60 € | 71.428,58 € |
| 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 71,428580% | 71,428580% |
| V. EL FONDO | Importes en euros | |
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/08/21: | | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: | | 176.869.482,89 € |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: | | 942.787,14 € |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas: | | 176.980.009,50 € |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: | | 1.799.289,71 € |
| 2. Amortización del período 31/05/21 a 31/08/21: | | 6.857.698,74 € |
| a) Según calendario: | | 4.832.169,17 € |
| b) Amortización anticipada hasta 31/08/21: | | 2.025.529,57 € |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | |
| a) Último año: | | 5,06% |
| b) Último semestre: | | 4,31% |
| c) Último trimestre: | | 4,34% |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | | 0,28% |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses: | | 0,09% |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | | 1,01% |
| 7. Porcentaje de préstamos con impago superior a 90 días (2): | | 0,18% |

(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 no fallidas con morosidad superior a 90 días el último día del mes anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF.



Nº: 3505/21

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 3\Infoinver.trim\Sep21

TDA IBERCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 28/06/21-28/09/21
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|--|--|
| Fecha de Constitución del Fondo | 12 de mayo de 2006 |
| Fecha Emisión BTH | 12 de mayo de 2006 |
| Fecha Final Amortización BTH (5,06% TAA) | 28 de marzo de 2025 |
| Sociedad Gestora | Titulización de Activos, SGFT,S.A. |
| Emisores Participaciones Hipotecarias | Ibercaja Banco |
| Agente de Pagos | Société Générale, Sucursal en España |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | Moody's, Standard & Poor's |
| Calificación | Bono A: (M) Aa1(sf)/ (S&P) AAA (sf) Bono B: (M) Baa3 (sf)/ (S&P) AA- (sf) Bono C: (M) B1 (sf)/ (S&P) A (sf) Bono D: (M) Ca (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Nombre | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 3 |
|---|--------------------------------------|
| Serie A: | |
| Código ISIN | ES0338452008 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 960.000.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 161.503.104,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 16.823,24 Euros |
| Serie B: | |
| Código ISIN | ES0338452016 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 32.500.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 12.485.167,50 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 38.415,90 Euros |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)

| Nombre | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 3 |
|---|--------------------------------------|
| Serie C: | |
| Código ISIN | ES0338452024 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 7.500.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 2.881.192,50 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 38.415,90 Euros |
| Serie D: | |
| Código ISIN | ES0338452032 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 7.000.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 5.000.000,60 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 71.428,58 Euros |

III. INFORMACION INCLUIDA

| |
|---|
| * Liquidación del Período:28/06/21-28/09/21 |
| * Flujos de Caja del Período:28/06/21-28/09/21 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Septiembre de 2021 |

TDA IBERCAJA 3

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 28/06/21 - 28/09/21:

| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | Euros | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| Amortización Bonos Titulización Hip. Amortización Participaciones Hip. | 6.857.698,74 | 6.757.800,00 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH Intereses recibidos de las PHs Intereses Inversiones Temporales | 118.223,75 -12.699,58 | 37.847,60 |
| III. GASTOS | | |
| Comisiones Periódicas: Neto SWAP | | 17.318,25 75.049,60 |
| Margen de intermediación financiera | | 75.207,46 |
| Total Ingresos/Pagos | 6.963.222,91 | 6.963.222,91 |
| Saldo inicial 28/06/21 A Inversiones Temporales | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Total | 11.963.222,91 | 11.963.222,91 |
| Retenciones practicadas el 28/09/21 A Inversiones Temporales | 7.191,04 | 7.191,04 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3511/21

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 3\fluj.trim\Sep21