

TDA IBERCAJA 4 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACION DEL PERIODO 27/05/24 - 26/08/24

	Euros
I. Situación al 27/05/24:	7.000.000,00
Saldo inicial Cta. Reinversión	7.000.000,00
II. Fondos recibidos del emisor	9.976.490,66
Principal:	
Según calendario hasta 31/07/24:	4.584.009,99
Amort. Anticipada hasta 31/07/24:	3.560.294,63
Intereses:	1.832.186,04
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	16.976.490,66
IV. Total intereses de la reinversión:	130.360,87
Intereses de la Cta. De Reinversión	126.047,07
Intereses Cta. Tesorería.	4.313,80
V. Recursos disponibles (III + IV):	17.106.851,53
VI. Varios:	27.140,14
VII. Liquidación SWAP:	5.326,52
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	1.832.186,04
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	1.837.512,56
VIII. Pago a los Bonos:	9.915.668,12
Bonos A2:	
Intereses correspondientes al 26/08/24:	1.441.570,42
Retenciones practicadas a los bonos:	-273.898,38
Amortización correspondiente al 26/08/24:	7.123.371,96
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/08/24:	44.891,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-8.529,29
Amortización correspondiente al 26/08/24:	219.590,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/08/24:	91.812,00
Retenciones practicadas a los bonos:	-17.444,28
Amortización correspondiente al 26/08/24:	439.180,00
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 26/08/24:	43.814,40
Retenciones practicadas a los bonos:	-8.324,74
Amortización correspondiente al 26/08/24:	199.306,24
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 26/08/24:	40.427,80
Retenciones practicadas a los bonos:	-7.681,28
Amortización correspondiente al 26/08/24:	138.093,90
Bonos F:	
Intereses correspondientes al 26/08/24:	133.610,40
Retenciones practicadas a los bonos:	-25.385,98
Amortización correspondiente al 26/08/24:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	341.263,95
IX. Saldo disponible (V- VI + VII - VIII):	7.169.369,79
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 27/05/24:	7.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Recursos Próximo Pago	0,00
Margen de intermediación financiera	169.369,79
Fondo de Reserva 26/08/24:	7.000.000,00

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 3120/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDAIBERCAJA4\liq.trim\Ago24

Importes en euros

I. BONOS A2 ES0338453014		Sobre 8194 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/06):		819.400.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		144.710.300,88 €	17.660,52 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		1.441.570,42 €	175,93 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		7.123.371,96 €	869,34 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		137.586.928,92 €	16.791,18 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		16,791180%	16,791180%
II. BONOS B ES0338453030		Sobre 140 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/06):		14.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		4.460.916,60 €	31.863,69 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		44.891,00 €	320,65 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		219.590,00 €	1.568,50 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		4.241.326,60 €	30.295,19 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		30,295190%	30,295190%
III. BONOS C ES0338453048		Sobre 280 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/06):		28.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		8.921.833,20 €	31.863,69 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		91.812,00 €	327,90 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		439.180,00 €	1.568,50 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		8.482.653,20 €	30.295,19 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		30,295190%	30,295190%
IV. BONOS D ES0338453055		Sobre 112 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/06):		11.200.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		4.048.852,64 €	36.150,47 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		43.814,40 €	391,20 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		199.306,24 €	1.779,52 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		3.849.546,40 €	34.370,95 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		34,370950%	34,370950%
V. BONOS E ES0338453063		Sobre 70 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/06):		7.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		2.805.351,50 €	40.076,45 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		40.427,80 €	577,54 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		138.093,90 €	1.972,77 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		2.667.257,60 €	38.103,68 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		38,103680%	38,103680%
VI. BONOS F ES0338453071		Sobre 105 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/10/06):		10.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:		7.000.000,35 €	66.666,67 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		133.610,40 €	1.272,48 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		7.000.000,35 €	66.666,67 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		66,666670%	66,666670%
VII. EL FONDO		Importes en euros	
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/24:			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:			156.827.688,75 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:			845.253,63 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:			157.009.198,66 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:			1.020.316,65 €
2. Amortización del período 30/04/24 a 31/07/24:			8.144.304,62 €
a) Según calendario:			4.584.009,99 €
b) Amortización anticipada hasta 31/07/24:			3.560.294,63 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Último año:			8,62%
b) Último semestre:			7,72%
c) Último trimestre:			8,36%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:			0,48%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:			0,16%
6. Porcentaje de fallidos (1):			0,65%
7. Nivel de Impago (2)			0,27%

(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: 3121/24

Orense, 58
28020 Madrid
Tel.: 917020808
<http://www.tda-sgft.com>
TDAIBERCAJA4\Infoinver.trim\Ago24

TDA IBERCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 27/05/24 - 26/08/24
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 de octubre de 2006
Fecha Emisión Bonos	18 de octubre de 2006
Fecha Final Amortización Bonos (8,62% TAA)	26 de mayo de 2025
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y CTH	IBERCAJA BANCO
Agente de Pagos	Societe Generale
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's / Standard & Poor's
Calificación	Bonos A2: Aa1 (sf) (M) / AAA (sf) (S&P) Bonos B: Aa1 (sf) (M) / AAA (sf) (S&P) Bonos C: A1 (sf) (M) / AAA (sf) (S&P) Bonos D: A2 (sf) (M) / AA+ (sf) (S&P) Bonos E: Baa2 (sf) (M) / AA- (sf) (S&P) Bonos F: - (sf) (M) / D (sf) (S&P)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 4
Serie A2:	
Código ISIN	ES0338453014
Nominal en circulación total (inicial)	819.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	137.586.928,92 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	16.791,18 Euros

TDA IBERCAJA 4\INFO.trim\Ago24

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)	
Nombre	Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 4
Serie B:	
Código ISIN	ES0338453030
Nominal en circulación total (inicial)	14.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	4.241.326,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	30.295,19 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0338453048
Nominal en circulación total (inicial)	28.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	8.482.653,20 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	30.295,19 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0338453055
Nominal en circulación total (inicial)	11.200.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.849.546,40 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	34.370,95 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0338453063
Nominal en circulación total (inicial)	7.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	2.667.257,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	38.103,68 Euros
Serie F:	
Código ISIN	ES0338453071
Nominal en circulación total (inicial)	10.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	7.000.000,35 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	66.666,67 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA
* Liquidación del Período: 27/05/24 - 26/08/24
* Flujos de Caja del Período: 27/05/24 - 26/08/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2024

TDA IBERCAJA 4*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 27/05/24 - 26/08/24:**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		8.119.542,10
Amortización Participaciones Hip.	8.144.304,62	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		1.796.126,02
Intereses recibidos de las PHs	1.832.186,04	
Intereses Inversiones Temporales	130.360,87	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		27.140,14
Neto SWAP a favor de la Parte A	5.326,52	
Margen de intermediación financiera		169.369,79
Total Ingresos/Pagos	10.112.178,05	10.112.178,05
Saldo inicial 27/05/24	7.000.000,00	
A Inversiones Temporales		7.000.000,00
Total	17.112.178,05	17.112.178,05
Retenciones practicadas el 26/08/24	341.263,95	
A inversiones temporales		341.263,95

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3127/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
 Orense, 58
 28020 Madrid
 Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 TDAIBERCAJA4fluj.trim\Ago24