

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

**LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/05/21 - 26/08/21**

|  | Euros                |
|--|----------------------|
| <b>I. Situación al 26/05/21:</b>                       | <b>60.390.481,20</b> |
| Saldo inicial Cta. Reinversión                         | 60.390.481,20        |
| Otros Recursos   | 0,00                 |
| <b>II. Fondos recibidos del emisor</b>                 | <b>22.408.927,13</b> |
| <b>Principal:</b>                                      |                      |
| Según calendario hasta 31/07/21:                       | 13.438.558,83        |
| Amort. Anticipada hasta 31/07/21:                      | 8.737.205,00         |
| Intereses:   | 233.163,30           |
| <b>III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):</b> | <b>82.799.408,33</b> |
| <b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>          | <b>-77.340,84</b>    |
| Intereses de la Cta. De Reinversión                    | -76.806,84           |
| Intereses de la Cta. De Tesorería                      | -534,00              |
| <b>V. Recursos disponibles (III + IV):</b>             | <b>82.722.067,49</b> |
| <b>VI. Gastos:</b>                                     | <b>37.121,45</b>     |
| <b>VII. Liquidación SWAP:</b>                          | <b>-124.924,53</b>   |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):               | 233.163,30           |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):     | 108.238,77           |
| <b>VIII. Pago a los Bonos:</b>                         | <b>23.732.568,00</b> |
| <b>Bonos A:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 26/08/21:                | 0,00                 |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 0,00                 |
| Amortización correspondiente al 26/08/21:              | 20.083.000,00        |
| <b>Bonos B:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 26/08/21:                | 46.130,00            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 8.764,70             |
| Amortización correspondiente al 26/08/21:              | 2.246.040,00         |
| <b>Bonos C:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 26/08/21:                | 225.015,00           |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 42.752,85            |
| Amortización correspondiente al 26/08/21:              | 1.563.030,00         |
| Amortización pagada a 26/08/21:                        | 1.132.383,00         |
| Amortización impagada a 26/08/21:                      | 430.647,00           |
| <b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>    | <b>-51.517,55</b>    |
| <b>IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):</b>     | <b>58.827.453,51</b> |
| <b>Distribución del saldo disponible:</b>              |                      |
| Fondo de Reserva 26/05/21:                             | 60.390.481,20        |
| Aportación al Fondo de Reserva                         | -1.563.032,80        |
| Recursos próximo pago                                  | 5,11                 |
| <b>Margen de intermediación financiera</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Fondo de Reserva 26/08/21:</b>                      | <b>58.827.448,40</b> |

Destinatarios: CNMV; AIAF



**Nº: 3124/21**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 7\liq.trim\Ago21

**TDA IBERCAJA 7**

**Fondo de Titulización de Activos**

**INFORMACION A LOS INVERSORES**

**Fecha de pago: 26 de Agosto de 2021**

Importes en euros

| <b>I. BONOS A ES0377849007</b>                            | <b>Sobre 19000 bonos</b> | <b>Por Bono</b> |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1. Saldo inicial (23/12/2009):                            | 1.900.000.000,00 €       | 100.000,00 €    |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 775.941.760,00 €         | 40.839,04 €     |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  | 0,00 €                   | 0,00 €          |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   | 20.083.000,00 €          | 1.057,00 €      |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 755.858.760,00 €         | 39.782,04 €     |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 39,782040%               | 39,782040%      |

| <b>II. BONOS B ES0377849015</b>                           | <b>Sobre 1000 bonos</b> | <b>Por Bono</b> |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1. Saldo inicial (23/12/2009):                            | 100.000.000,00 €        | 100.000,00 €    |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 86.779.400,00 €         | 86.779,40 €     |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  | 46.130,00 €             | 46,13 €         |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   | 2.246.040,00 €          | 2.246,04 €      |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 84.533.360,00 €         | 84.533,36 €     |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 84,533360%              | 84,533360%      |

| <b>III. BONOS C ES0377849023</b>                          | <b>Sobre 700 bonos</b> | <b>Por Bono</b> |
|---|------------------------|-----------------|
| 1. Saldo inicial (23/12/2009):                            | 70.000.000,00 €        | 100.000,00 €    |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 60.390.484,00 €        | 86.272,12 €     |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  | 225.015,00 €           | 321,45 €        |
| 4. Principal vencido en esta Fecha de Pago:               | 1.563.030,00 €         | 2.232,90 €      |
| 5. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:            | 1.132.383,00 €         | 1.617,69 €      |
| 6. Principal debido tras esta Fecha de Pago:              | 430.647,00 €           | 615,21 €        |
| 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 58.827.454,00 €        | 84.039,22 €     |
| 8. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 84,039220%             | 84,039220%      |
| 9. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago:             | 59.258.101,00 €        | 84.654,43 €     |
| 10. Porcentaje pendiente de pago:                         | 84,654430%             | 84,654430%      |

| <b>IV. EL FONDO</b>   | <b>Importes en euros</b> |
|---|--------------------------|
| <b>1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/21:</b> |                          |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:              | 840.392.095,98 €         |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:                 | 7.226.871,12 €           |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:                    | 840.707.800,37 €         |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:                       | 9.550.080,85 €           |
| <b>2. Amortización del período 30/04/21 a 31/07/21:</b>     | <b>22.175.763,83 €</b>   |
| a) Según calendario:  | 13.438.558,83 €          |
| b) Amortización anticipada hasta 31/07/21:                  | 8.737.205,00 €           |
| <b>3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):</b>     |                          |
| a) Último año:  | 3,71%                    |
| b) Último semestre:   | 3,59%                    |
| c) Último trimestre:  | 3,99%                    |
| <b>4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:</b>           | <b>0,34%</b>             |
| <b>5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:</b>          | <b>0,09%</b>             |
| <b>6. Porcentaje de fallidos (1):</b>                       | <b>1,12%</b>             |
| <b>7. Nivel de Impago (2)</b>                               | <b>0,19%</b>             |

(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: 3125/21**

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com

TDA IBERCAJA 7\Infoinver.trim\Ago21

**TD A IBERCAJA 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 26/05/21-26/08/21**
**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 (3,71% TAA)  | 28 de febrero 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)<br>Bono B:(S&P) BB(sf)/ (M) A2 (sf)<br>Bono C:(S&P) D(sf)/ (M) C (sf) |

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO**

| Nombre                                    | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 7 |
|---|--------------------------------------|
| <b>Serie A:</b>                           |                                      |
| Código ISIN                               | ES0377849007                         |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 1.900.000.000,00 Euros               |
| Nominal en circulación total (actual)     | 755.858.760,00 Euros                 |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 39.782,04 Euros                      |
| <b>Serie B:</b>                           |                                      |
| Código ISIN                               | ES0377849015                         |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 100.000.000,00 Euros                 |
| Nominal en circulación total (actual)     | 84.533.360,00 Euros                  |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 84.533,36 Euros                      |
| <b>Serie C:</b>                           |                                      |
| Código ISIN                               | ES0377849023                         |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 70.000.000,00 Euros                  |
| Nominal en circulación total (actual)     | 59.258.101,00 Euros                  |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 84.654,43 Euros                      |

**III. INFORMACION INCLUIDA**

|   |
|---|
| * Liquidación del Período:26/05/21-26/08/21                         |
| * Flujos de Caja del Período:26/05/21-26/08/21                      |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2021 |

**TDA IBERCAJA 7****Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/21 - 26/08/21:**

| <b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b> | <b>Euros</b>         |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      | <u>Ingresos</u>      | <u>Pagos</u>         |
| Amortización Bonos Titulización Hip. |                      | 23.461.423,00        |
| Amortización Participaciones Hip.    | 22.175.763,83        |                      |
| <b>II. INTERESES</b>                 |                      |                      |
| Intereses pagados a los BTH          |                      | 271.145,00           |
| Intereses recibidos de las PHs       | 233.163,30           |                      |
| Intereses Inversiones Temporales     | -77.340,84           |                      |
| <b>III. GASTOS</b>                   |                      |                      |
| Comisiones Periódicas:               |                      | 37.121,45            |
| Neto SWAP a favor de la Parte B      |                      | 124.924,53           |
| Margen de intermediación financiera  |                      | 0,00                 |
| <b>Total Ingresos/Pagos</b>          | <b>22.331.586,29</b> | <b>23.894.613,98</b> |
| Saldo inicial 26/05/21               | 60.390.481,20        |                      |
| A Inversiones Temporales             |                      | 58.827.453,51        |
| <b>Total</b>                         | <b>82.722.067,49</b> | <b>82.722.067,49</b> |
| Retenciones practicadas el 26/08/21  | 51.517,55            |                      |
| A Inversiones Temporales             |                      | 51.517,55            |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3131/21**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 7\fluj.trim\Ago21