

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
Número de registro del Fondo: 8731
NIF Fondo: V85095115
Denominación del compartimento:
Número de registro del compartimento:
Denominación de la gestora: TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T.
NIF Gestora: A80352750
Fondo Abierto: NO
Fondo Privado: NO
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2017

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:
(sólo se cumplimentará en el supuesto de que se produzca el reenvío con alguna modificación de la información periódica)

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2017		Periodo anterior 31/12/2016
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	434.652	1001	457.401
I. Activos financieros a largo plazo	0002	434.652	1002	457.401
1. Activos titulizados	0003	434.652	1003	457.401
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	246.414	1004	261.861
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	179.450	1005	187.218
1.3 Préstamos hipotecarios	0006	0	1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007	0	1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008	0	1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009	0	1009	0
1.7 Préstamos a empresas	0010	0	1010	0
1.8 Préstamos corporativos	0011	0	1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012	0	1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013	0	1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014	0	1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015	0	1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016	0	1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017	0	1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018	0	1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019	0	1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020	0	1020	0
1.18 Bonos de titulización	0021	0	1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022	0	1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	8.866	1025	8.415
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-78	1027	-93
1.25 Ajustes por operaciones de cobertura	0028	0	1028	0
2. Derivados	0029	0	1029	0
2.1 Derivados de cobertura	0030	0	1030	0
2.2 Derivados de negociación	0031	0	1031	0
3. Otros activos financieros	0032	0	1032	0
3.1 Valores representativos de deuda	0033	0	1033	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0034	0	1034	0
3.3 Garantías financieras	0035	0	1035	0
3.4 Otros	0036	0	1036	0
3.5 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0037	0	1037	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0038	0	1038	0
II. Activos por impuesto diferido	0039	0	1039	0
III. Otros activos no corrientes	0040	0	1040	0

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2017		Periodo anterior 31/12/2016
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	50.159	1041	52.293
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	38.481	1043	39.294
1. Activos titulizados	0044	35.781	1044	36.376
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	23.420	1045	24.053
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	10.843	1046	10.922
1.3 Préstamos hipotecarios	0047	0	1047	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0048	0	1048	0
1.5 Préstamos a promotores	0049	0	1049	0
1.6 Préstamos a PYMES	0050	0	1050	0
1.7 Préstamos a empresas	0051	0	1051	0
1.8 Préstamos corporativos	0052	0	1052	0
1.9 Cédulas territoriales	0053	0	1053	0
1.10 Bonos de tesorería	0054	0	1054	0
1.11 Deuda subordinada	0055	0	1055	0
1.12 Créditos AAPP	0056	0	1056	0
1.13 Préstamos consumo	0057	0	1057	0
1.14 Préstamos automoción	0058	0	1058	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0059	0	1059	0
1.16 Cuentas a cobrar	0060	0	1060	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0061	0	1061	0
1.18 Bonos de titulización	0062	0	1062	0
1.19 Cédulas internacionalización	0063	0	1063	0
1.20 Otros	0064	0	1064	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0065	2	1065	3
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	31	1066	35
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	1.593	1067	1.455
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	39	1068	40
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-147	1069	-131
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074	2.701	1074	2.918
3.1 Valores representativos de deuda	0075	0	1075	0
3.2 Instrumentos de patrimonio	0076	0	1076	0
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar	0077	2.700	1077	2.917
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	1	1079	1
3.6 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0080	0	1080	0
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía	0081		1081	
VI. Ajustes por periodificaciones	0082	0	1082	0
1. Comisiones	0083	0	1083	0
2. Otros	0084	0	1084	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0085	11.677	1085	12.999
1. Tesorería	0086	11.677	1086	12.999
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	484.811	1088	509.695

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2017		Periodo anterior 31/12/2016
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	457.112	1089	481.481
I. Provisiones a largo plazo	0090	7.762	1090	7.279
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	7.762	1092	7.279
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	449.350	1094	474.203
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	440.812	1095	465.664
1.1 Series no subordinadas	0096	396.172	1096	418.937
1.2 Series subordinadas	0097	44.640	1097	46.727
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0098	0	1098	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0099	0	1099	0
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura	0100	0	1100	0
2. Deudas con entidades de crédito	0101	0	1101	0
2.1 Préstamo subordinado	0102	0	1102	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0103	0	1103	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0104	0	1104	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0105	0	1105	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0106	0	1106	0
2.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0107	0	1107	0
3. Derivados	0108	8.538	1108	8.538
3.1 Derivados de cobertura	0109	8.538	1109	8.538
3.2 Derivados de negociación	0110	0	1110	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0111	0	1111	0
4. Otros pasivos financieros	0112	0	1112	0
4.1 Garantías financieras	0113	0	1113	0
4.1 Otros	0114	0	1114	0
4.2 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0115	0	1115	0
III. Pasivos por impuesto diferido	0116	0	1116	0

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2017		Periodo anterior 31/12/2016
B) PASIVO CORRIENTE	0117	37.385	1117	37.865
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0118	0	1118	0
V. Provisiones a corto plazo	0119	0	1119	0
1. Provisión garantías financieras	0120	0	1120	0
2. Provisión por margen de intermediación	0121	0	1121	0
3. Otras provisiones	0122	0	1122	0
VI. Pasivos financieros a corto plazo	0123	37.373	1123	37.848
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	35.981	1124	36.457
1.1 Series no subordinadas	0125	35.856	1125	36.430
1.2 Series subordinadas	0126	0	1126	0
1.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0127	0	1127	0
1.4 Intereses y gastos devengados no vencidos	0128	28	1128	27
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	98	1129	0
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura	0130	0	1130	0
2. Deudas con entidades de crédito	0131	0	1131	0
2.1 Préstamo subordinado	0132	0	1132	0
2.2 Crédito línea de liquidez dispuesta	0133	0	1133	0
2.3 Otras deudas con entidades de crédito	0134	0	1134	0
2.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0135	0	1135	0
2.5 Intereses y gastos devengados no vencidos	0136	0	1136	0
2.6 Intereses vencidos e impagados	0137	0	1137	0
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura	0138	0	1138	0
3. Derivados	0139	1.392	1139	1.392
3.1 Derivados de cobertura	0140	1.392	1140	1.392
3.2 Derivados de negociación	0141	0	1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142	0	1142	0
4. Otros pasivos financieros	0143	0	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	0	1146	0
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	12	1148	17
1. Comisiones	0149	11	1149	11
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	7	1150	7
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	4	1152	4
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154	0	1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	0	1155	0
1.7 Otras comisiones	0156	0	1156	0
2. Otros	0157	1	1157	6
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-9.686	1158	-9.652
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-9.686	1160	-9.652
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	484.811	1162	509.695

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2017		Acumulado anterior 30/06/2016
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	739	1201	1.004	2201	1.517	3201	2.099
1.1 Activos titulizados	0202	739	1202	1.004	2202	1.517	3202	2.099
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-83	1204	-87	2204	-166	3204	-212
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-72	1205	-87	2205	-145	3205	-212
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-10	1207	0	2207	-21	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-359	1208	-469	2208	-748	3208	-927
A) MARGEN DE INTERESES	0209	297	1209	448	2209	603	3209	960
4. Resultado de operaciones financieras (neto)	0210	0	1210	0	2210	0	3210	0
4.1 Resultados de derivados de negociación	0211	0	1211	0	2211	0	3211	0
4.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG	0212	0	1212	0	2212	0	3212	0
4.3 Activos financieros disponibles para la venta	0213	0	1213	0	2213	0	3213	0
4.4 Otros	0214	0	1214	0	2214	0	3214	0
5. Diferencias de cambio (neto)	0215	0	1215	0	2215	0	3215	0
6. Otros ingresos de explotación	0216	0	1216	0	2216	0	3216	0
7. Otros gastos de explotación	0217	-36	1217	-33	2217	-68	3217	-67
7.1 Servicios exteriores	0218	-6	1218	-2	2218	-9	3218	-4
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-6	1219	-2	2219	-9	3219	-4
7.1.2 Servicios bancarios y similares	0220	0	1220	0	2220	0	3220	0
7.1.3 Publicidad y propaganda	0221	0	1221	0	2221	0	3221	0
7.1.4 Otros servicios	0222	0	1222	0	2222	0	3222	0
7.2 Tributos	0223	0	1223	0	2223	0	3223	0
7.3 Otros gastos de gestión corriente	0224	-29	1224	-31	2224	-59	3224	-63
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-18	1225	-20	2225	-37	3225	-41
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-11	1227	-11	2227	-21	3227	-22
7.3.4 Comisión variable	0228	0	1228	0	2228	0	3228	0
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230	0	3230	0
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	-50	1231	-65	2231	-51	3231	-72
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	-50	1232	-65	2232	-51	3232	-72
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	-211	1234	-350	2234	-483	3234	-821
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	-211	1236	-350	2236	-483	3236	-821
9.3 Dotación otras provisiones	0237	0	1237	0	2237	0	3237	0
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0238	0	1238	0	2238	0	3238	0
11. Repercusión de pérdidas (ganancias)	0239	0	1239	0	2239	0	3239	0
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0240	0	1240	0	2240	0	3240	0
12. Impuesto sobre beneficios	0241	0	1241	0	2241	0	3241	0
C) RESULTADO DEL PERIODO	0242	0	1242	0	2242	0	3242	0

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2017		Acumulado anterior 30/06/2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	303	1300	396	2300	615	3300	884
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	332	1301	427	2301	673	3301	947
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	739	1302	1.014	2302	1.523	3302	2.105
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-20	1303	-110	2303	-47	3303	-237
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	0	1304	0	2304	0	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	-377	1305	-476	2305	-782	3305	-921
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	0	1306	0	2306	0	3306	0
1.8 Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	0307	0	1307	0	2307	0	3307	0
1.9 Otros intereses cobrados/pagados (neto)	0308	-10	1308	0	2308	-21	3308	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-29	1309	-31	2309	-58	3309	-63
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-18	1310	-20	2310	-37	3310	-41
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-11	1312	-11	2312	-21	3312	-22
2.4 Comisión variable	0313	0	1313	0	2313	0	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	0	1315	0	2315	0	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	-34	1322	1.551	2322	-1.936	3322	-2.230
4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización	0323	0	1323	0	2323	0	3323	0
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros	0324	0	1324	0	2324	0	3324	0
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	0325	-23	1325	1.558	2325	-1.921	3325	-2.221
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	7.275	1326	7.743	2326	14.981	3326	15.247
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	3.574	1327	5.158	2327	6.540	3327	8.306
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	988	1328	1.241	2328	1.983	3328	2.020
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	1	1329	1	2329	1	3329	3
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-11.859	1331	-12.585	2331	-25.427	3331	-27.797
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-12	1332	-7	2332	-15	3332	-9
7.1 Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito	0333	0	1333	0	2333	0	3333	0
7.2 Pagos por amortización deudas con entidades de crédito	0334	0	1334	0	2334	0	3334	0
7.3 Pagos a Administraciones públicas	0335	0	1335	0	2335	0	3335	0
7.4 Otros cobros y pagos	0336	-12	1336	-7	2336	-15	3336	-9
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	268	1337	1.947	2337	-1.322	3337	-1.347
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	11.409	1338	11.326	2338	12.999	3338	14.620
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	11.677	1339	13.273	2339	11.677	3339	13.273

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2017		Acumulado anterior 30/06/2016
1. Activos financieros disponibles para la venta								
1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0350	0	1350	0	2350	0	3350	0
1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0351	0	1351	0	2351	0	3351	0
1.1.2 Efecto fiscal	0352	0	1352	0	2352	0	3352	0
1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0353	0	1353	0	2353	0	3353	0
1.3 Otras reclasificaciones	0354	0	1354	0	2354	0	3354	0
1.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0355	0	1355	0	2355	0	3355	0
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	0356	0	1356	0	2356	0	3356	0
2. Cobertura de los flujos de efectivo								
2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración	0357	-377	1357	-476	2357	-782	3357	-921
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	-377	1358	-476	2358	-782	3358	-921
2.1.2 Efecto fiscal	0359	0	1359	0	2359	0	3359	0
2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0360	359	1360	469	2360	748	3360	927
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0362	18	1362	7	2362	34	3362	-6
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	0363	0	1363	0	2363	0	3363	0
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos								
3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance en el período	0364	0	1364	0	2364	0	3364	0
3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0365	0	1365	0	2365	0	3365	0
3.1.2 Efecto fiscal	0366	0	1366	0	2366	0	3366	0
3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	0367	0	1367	0	2367	0	3367	0
3.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período	0368	0	1368	0	2368	0	3368	0
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	0369	0	1369	0	2369	0	3369	0
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	0370	0	1370	0	2370	0	3370	0

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2017								Situación cierre anual anterior 31/12/2016								Hipótesis iniciales folleto/escritura							
	Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada		Tasa de activos dudosos		Tasa de fallido		Tasa de recuperación fallidos		Tasa de amortización anticipada	
Participaciones hipotecarias	0380	1,37	0400	0,21	0420	0,34	0440	3,38	1380	1,27	1400	0,20	1420	0,41	1440	3,78	2380	0,00	2400	0,00	2420	0,00	2440	12,00
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	3,40	0401	1,40	0421	0,03	0441	1,90	1381	3,03	1401	1,33	1421	0,07	1441	1,82	2381	0,00	2401	0,00	2421	0,00	2441	12,00
Préstamos hipotecarios	0382		0402		0422		0442		1382		1402		1422		1442		2382		2402		2422		2442	
Cédulas hipotecarias	0383		0403		0423		0443		1383		1403		1423		1443		2383		2403		2423		2443	
Préstamos a promotores	0384		0404		0424		0444		1384		1404		1424		1444		2384		2404		2424		2444	
Préstamos a PYMES	0385		0405		0425		0445		1385		1405		1425		1445		2385		2405		2425		2445	
Préstamos a empresas	0386		0406		0426		0446		1386		1406		1426		1446		2386		2406		2426		2446	
Préstamos corporativos	0387		0407		0427		0447		1387		1407		1427		1447		2387		2407		2427		2447	
Cédulas territoriales	0388		0408		0428		0448		1388		1408		1428		1448		2388		2408		2428		2448	
Bonos de tesorería	0389		0409		0429		0449		1389		1409		1429		1449		2389		2409		2429		2449	
Deuda subordinada	0390		0410		0430		0450		1390		1410		1430		1450		2390		2410		2430		2450	
Créditos AAPP	0391		0411		0431		0451		1391		1411		1431		1451		2391		2411		2431		2451	
Préstamos consumo	0392		0412		0432		0452		1392		1412		1432		1452		2392		2412		2432		2452	
Préstamos automoción	0393		0413		0433		0453		1393		1413		1433		1453		2393		2413		2433		2453	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0394		0414		0434		0454		1394		1414		1434		1454		2394		2414		2434		2454	
Cuentas a cobrar	0395		0415		0435		0455		1395		1415		1435		1455		2395		2415		2435		2455	
Derechos de crédito futuros	0396		0416		0436		0456		1396		1416		1436		1456		2396		2416		2436		2456	
Bonos de titulización	0397		0417		0437		0457		1397		1417		1437		1457		2397		2417		2437		2457	
Cédulas internacionalización	0398		0418		0438		0458		1398		1418		1438		1458		2398		2418		2438		2458	
Otros	0399		0419		0439		0459		1399		1419		1439		1459		2399		2419		2439		2459	

S.05.1

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO B

Total Impagados (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total							
Hasta 1 mes	0460	493	0467	166	0474	17	0481	0	0488	182	0495	37.556	0502	0	0509	37.739
De 1 a 3 meses	0461	108	0468	110	0475	14	0482	0	0489	124	0496	9.299	0503	0	0510	9.423
De 3 a 6 meses	0462	11	0469	18	0476	2	0483	1	0490	22	0497	918	0504	0	0511	939
De 6 a 9 meses	0463	6	0470	18	0477	1	0484	1	0491	19	0498	598	0505	0	0512	617
De 9 a 12 meses	0464	8	0471	30	0478	2	0485	6	0492	38	0499	819	0506	0	0513	857
Más de 12 meses	0465	83	0472	1.022	0479	34	0486	311	0493	1.366	0500	7.037	0507	0	0514	8.403
Total	0466	709	0473	1.363	0480	70	0487	318	0494	1.751	0501	56.228	0508	0	1515	57.978

Impagados con garantía real (miles de euros)	Nº de activos		Importe impagado								Principal pendiente no vencido		Otros importes		Deuda Total		Valor garantía		Valor Garantía con Tasación > 2 años		% Deuda / v. Tasación	
			Principal pendiente vencido		Intereses devengados en contabilidad		Intereses interrumpidos en contabilidad		Total													
Hasta 1 mes	0515	493	0522	166	0529	17	0536	0	0543	182	0550	37.556	0557	0	0564	37.739	0571	86.700	0578	86.700	0584	43,53
De 1 a 3 meses	0516	108	0523	110	0530	14	0537	0	0544	124	0551	9.299	0558	0	0565	9.423	0572	20.819	0579	20.819	0585	45,26
De 3 a 6 meses	0517	11	0524	18	0531	2	0538	1	0545	22	0552	918	0559	0	0566	939	0573	2.146	0580	2.146	0586	43,78
De 6 a 9 meses	0518	6	0525	18	0532	1	0539	1	0546	19	0553	598	0560	0	0567	617	0574	1.258	0581	1.258	0587	49,05
De 9 a 12 meses	0519	8	0526	30	0533	2	0540	6	0547	38	0554	819	0561	0	0568	857	0575	1.281	0582	1.281	0588	66,91
Más de 12 meses	0520	83	0527	1.022	0534	34	0541	311	0548	1.366	0555	7.037	0562	0	0569	8.403	0576	14.740	0583	14.740	0589	57,01
Total	0521	709	0528	1.363	0535	70	0542	318	0549	1.751	0556	56.228	0563	0	0570	57.978	0577	126.943			0590	45,67

S.05.1

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO C

Vida residual de los activos titulizados (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0600	484	1600	594	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	1.609	1601	1.384	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	3.240	1602	3.038	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	5.188	1603	4.182	2603	37
Entre 4 y 5 años	0604	5.190	1604	7.176	2604	2.107
Entre 5 y 10 años	0605	56.349	1605	55.433	2605	36.593
Superior a 10 años	0606	398.525	1606	422.116	2606	1.161.262
Total	0607	470.586	1607	493.924	2607	1.200.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	16,64	1608	16,99	2608	24,67

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	12,42	1609	11,93	2609	2,60

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO D

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (miles de euros)	Situación actual 30/06/2017				Situación cierre anual anterior 31/12/2016				Situación inicial 08/05/2007			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
0% - 40%	0620	3.455	0630	136.990	1620	3.407	1630	136.573	2620	1.980	2630	119.260
40% - 60%	0621	2.071	0631	184.031	1621	2.168	1631	190.942	2621	2.434	2631	221.280
60% - 80%	0622	1.146	0632	139.031	1622	1.238	1632	152.118	2622	4.404	2632	527.809
80% - 100%	0623	72	0633	10.534	1623	98	1633	14.290	2623	2.087	2633	331.651
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624	0	1634	0	2624	0	2634	0
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	0	2635	0
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	0	2636	0
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
Total	0628	6.744	0638	470.586	1628	6.911	1638	493.924	2628	10.905	2638	1.200.000
Media ponderada (%)	0639	49,84	0649		1639	50,82	1649		2639	69,64	2649	

S.05.1

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,65	1650	0,74	2650	4,55
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,94	1651	3,94	2651	8,00
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,00	1652	0,00	2652	3,00

S.05.1

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2017				Situación cierre anual anterior 31/12/2016				Situación inicial 08/05/2007			
	Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente		Nº de activos vivos		Principal pendiente	
Andalucía	0660	158	0683	13.692	1660	162	1683	14.241	2660	221	2683	27.601
Aragón	0661	1.945	0684	122.226	1661	1.995	1684	127.829	2661	3.175	2684	320.749
Asturias	0662	58	0685	3.725	1662	59	1685	3.914	2662	87	2685	8.882
Baleares	0663	12	0686	1.715	1663	12	1686	1.754	2663	19	2686	3.199
Canarias	0664	49	0687	3.527	1664	50	1687	3.835	2664	62	2687	6.972
Cantabria	0665	11	0688	766	1665	13	1688	1.171	2665	22	2688	2.764
Castilla-León	0666	145	0689	9.265	1666	147	1689	9.657	2666	216	2689	22.261
Castilla La Mancha	0667	310	0690	20.115	1667	314	1690	21.298	2667	478	2690	50.246
Cataluña	0668	889	0691	70.029	1668	906	1691	73.402	2668	1.389	2691	167.989
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	61	0693	3.984	1670	63	1693	4.315	2670	92	2693	11.087
Galicia	0671	51	0694	4.467	1671	53	1694	4.593	2671	74	2694	10.534
Madrid	0672	1.864	0695	140.128	1672	1.918	1695	147.597	2672	3.193	2695	374.643
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	29	0697	2.210	1674	30	1697	2.299	2674	50	2697	5.630
Navarra	0675	96	0698	7.711	1675	98	1698	7.978	2675	158	2698	20.832
La Rioja	0676	128	0699	6.770	1676	130	1699	7.208	2676	202	2699	17.614
Comunidad Valenciana	0677	924	0700	58.926	1677	947	1700	61.462	2677	1.449	2700	146.482
País Vasco	0678	14	0701	1.332	1678	14	1701	1.371	2678	18	2701	2.514
Total España	0679	6.744	0702	470.586	1679	6.911	1702	493.924	2679	10.905	2702	1.200.000
Otros países Unión Europea	0680	0	0703	0	1680	0	1703	0	2680	0	2703	0
Resto	0681	0	0704	0	1681	0	1704	0	2681	0	2704	0
Total general	0682	6.744	0705	470.586	1682	6.911	1705	493.924	2682	10.905	2705	1.200.000

S.05.1

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2017				Situación cierre anual anterior 31/12/2016				Situación inicial 08/05/2007			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	0,64			1710	0,63			2710	0,39		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2017

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2017			Situación cierre anual anterior 31/12/2016			Situación inicial 08/05/2007					
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Principal pendiente			
		0720	Nominal unitario (€) 0721	0722	1720	Nominal unitario (€) 1721	1722	2720	Nominal unitario (€) 2721	2722			
ES0377967007	SERIE A1	1.500	13.603	20.405	1.500	16.404	24.606	1.500	100.000	150.000			
ES0377967015	SERIE A2	10.020	41.080	411.623	10.020	42.990	430.761	10.020	100.000	1.002.000			
ES0377967023	SERIE B	324	80.307	26.019	324	84.645	27.425	324	100.000	32.400			
ES0377967031	SERIE C	108	80.307	8.673	108	84.645	9.142	108	100.000	10.800			
ES0377967049	SERIE D	48	82.239	3.947	48	86.682	4.161	48	100.000	4.800			
ES0377967056	SERIE E	70	85.714	6.000	70	85.714	6.000	70	100.000	7.000			
Total		0723	12.070	0724	476.668	1723	12.070	1724	502.094	2723	12.070	2724	1.207.000

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2017

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO B

(miles de euros)			Intereses						Principal pendiente				Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas			
Serie	Denominación serie	Grado de subordinación	Índice de referencia	Margen	Tipo aplicado	Intereses Acumulados	Intereses impagados	Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido		Principal impagado						
									0730	0731	0732	0733	0734	0735	0742	0736	0737
ES0377967007	SERIE A1	NS	EURIBOR 3 m	0,09	0,00	0	0	SI	20.405	0	0	0	20.405	0			
ES0377967015	SERIE A2	NS	EURIBOR 3 m	0,14	0,00	0	0	SI	411.623	0	0	0	411.623	0			
ES0377967023	SERIE B	S	EURIBOR 3 m	0,28	0,00	0	0	SI	26.019	0	0	0	26.019	0			
ES0377967031	SERIE C	S	EURIBOR 3 m	0,50	0,17	1	0	SI	8.673	0	0	0	8.675	0			
ES0377967049	SERIE D	S	EURIBOR 3 m	1,98	1,65	6	0	SI	3.947	0	0	0	3.954	0			
ES0377967056	SERIE E	S	EURIBOR 3 m	3,75	3,42	20	98	SI	6.000	0	0	0	6.117	0			
Total						0740	28	0741	98	0743	476.668	0744	0	0745	476.793	0746	0

	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,06	0748	0,06	0749	4,24

S.05.2
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/06/2017
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2017								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2016							
Serie	Denominación serie	Amortización principal				Intereses				Amortización principal				Intereses			
		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados		Pagos del periodo		Pagos acumulados	
		0750	0751	0752	0753	1750	1751	1752	1753								
ES0377967007	SERIE A1	1.959	129.595	0	15.277	2.043	121.518	0	15.277								
ES0377967015	SERIE A2	8.926	590.377	0	115.197	9.309	553.580	0	115.197								
ES0377967023	SERIE B	656	6.381	0	4.877	684	3.678	6	4.875								
ES0377967031	SERIE C	219	2.127	4	1.860	228	1.226	7	1.841								
ES0377967049	SERIE D	99	853	16	1.539	104	442	20	1.467								
ES0377967056	SERIE E	0	1.000	0	3.373	217	870	77	3.259								
Total		0754	11.859	0755	730.332	0756	20	0757	142.123	1754	12.585	1755	681.314	1756	110	1757	141.917

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2017

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO D

Serie	Denominación Serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				Situación actual 30/06/2017	Situación cierre anual anterior 31/12/2016	Situación inicial 08/05/2007
				0762	0763	0764
ES0377967007	SERIE A1	13/02/2015	MDY	Aa2	Aa2	Aaa
ES0377967007	SERIE A1	22/05/2017	SYP	AA-	A+	AAA
ES0377967015	SERIE A2	14/05/2016	MDY	Aa3	Aa3	Aaa
ES0377967015	SERIE A2	23/01/2015	SYP	A-	A-	AAA
ES0377967023	SERIE B	14/05/2016	MDY	Ba1	Ba1	A1
ES0377967023	SERIE B	23/01/2015	SYP	BB	BB	A
ES0377967031	SERIE C	23/05/2017	MDY	B2	B3	Baa2
ES0377967031	SERIE C	11/07/2013	SYP	B	B	BBB-
ES0377967049	SERIE D	09/10/2014	MDY	Caa2	Caa2	Ba1
ES0377967049	SERIE D	11/07/2013	SYP	B-	B-	BB
ES0377967056	SERIE E	22/12/2009	SYP	D	D	CCC-

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Periodo de la declaración: 30/06/2017

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO E

Vida residual de las obligaciones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros)	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0765	35.351	1765	35.913	2765	57.248
Entre 1 y 2 años	0766	33.675	1766	34.443	2766	50.246
Entre 2 y 3 años	0767	32.778	1767	33.727	2767	50.682
Entre 3 y 4 años	0768	31.736	1768	32.741	2768	51.121
Entre 4 y 5 años	0769	30.456	1769	31.589	2769	51.365
Entre 5 y 10 años	0770	134.001	1770	139.549	2770	251.813
Superior a 10 años	0771	178.671	1771	194.132	2771	694.526
Total	0772	476.668	1772	502.094	2772	1.207.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	12,76	1773	13,21	2773	24,68

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	5.691	1775	6.000	2775	7.000
1.1 Importe mínimo del Fondo de Reserva (miles de euros)	0776	6.000	1776	6.000	2776	7.000
1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%)	0777	1,19	1777	1,20	2777	0,58
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Ver Nota S.06	1778	Ver Nota S.06	2778	Ver Nota S.06
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781		2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782		2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	90,61	1792	90,69	2792	95,44
5 Importe máximo de riesgo cubierto por garantías financieras adquiridas (miles de euros)	0793		1793		2793	
5.1 Denominación de la contrapartida	0794		1794		2794	
5.2 Rating de la contrapartida	0795		1795		2795	
5.3 Rating requerido de la contrapartida	0796		1796		2796	

TDA IBERCAJA 5, FTA

S.05.3

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

PERMUTAS FINANCIERAS		Importe a pagar por el fondo		Importe a pagar por la contrapartida		Valor razonable (miles de euros)			Otras características	
	Contrapartida	Periodicidad liquidación	Tipo de interés anual	Nocional	Tipo de interés anual	Nocional	Situación actual 30/06/2017	Situación cierre anual anterior 31/12/2016	Situación inicial 08/05/2007	
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	1806	2806	3806
Swap Préstamo a Préstamo	BANCO SANTANDER	TRIMESTRAL	Tipos Interés de la cartera	Ver Nota S.06	Tipo Rerefencia de los Bonos + 0,65%	Ver Nota S.06	-9.930	-9.930		
Total							0808 -9.930	0809 -9.930	0810	

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS Naturaleza riesgo cubierto	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007		Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación inicial 08/05/2007			
Préstamos hipotecarios	0811		1811		2811		0829		1829		2829		3829	
Cédulas hipotecarias	0812		1812		2812		0830		1830		2830		3830	
Préstamos a promotores	0813		1813		2813		0831		1831		2831		3831	
Préstamos a PYMES	0814		1814		2814		0832		1832		2832		3832	
Préstamos a empresas	0815		1815		2815		0833		1833		2833		3833	
Préstamos corporativos	0816		1816		2816		0834		1834		2834		3834	
Cédulas territoriales	0817		1817		2817		0835		1835		2835		3835	
Bonos de tesorería	0818		1818		2818		0836		1836		2836		3836	
Deuda subordinada	0819		1819		2819		0837		1837		2837		3837	
Créditos AAPP	0820		1820		2820		0838		1838		2838		3838	
Préstamos consumo	0821		1821		2821		0839		1839		2839		3839	
Préstamos automoción	0822		1822		2822		0840		1840		2840		3840	
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0823		1823		2823		0841		1841		2841		3841	
Cuentas a cobrar	0824		1824		2824		0842		1842		2842		3842	
Derechos de crédito futuros	0825		1825		2825		0843		1843		2843		3843	
Bonos de titulización	0826		1826		2826		0844		1844		2844			
Total	0827		1827		2827		0845		1845		2845		3845	

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

Concepto	Meses impago		Días impago		Importe impagado acumulado				Ratio				Ref. Folleto			
					Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016		Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	90	7003	3.234	7006	3.088	7009	0,70	7012	0,63	7015	0,54		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	3.234	7008	3.088	7011	0,70	7014	0,63	7017	0,54	7018	4.10 NV
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020		7021	7.493	7024	7.056	7027	1,59	7030	1,43	7033	1,62		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	7.493	7026	7.056	7029	1,59	7032	1,43	7035	1,62	7036	Glosario de Términos

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto	
	Situación actual 30/06/2017		Situación cierre anual anterior 31/12/2016			
	0850		1850		2850	3850
	0851		1851		2851	3851
	0852		1852		2852	3852
	0853		1853		2853	3853

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
SERIE D - ES0377967049	10,00	38,59	39,26	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	1,25	0,70	0,71	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	5,40	5,53	5,53	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,75	0,70	0,71	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A1 - ES0377967007	1,00	1,07	1,06	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE C - ES0377967031	10,00	38,59	39,26	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	1,80	1,84	1,84	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,80	0,84	0,84	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	10,00	38,59	39,26	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A2 - ES0377967015	1,00	1,07	1,06	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE C - ES0377967031	1,00	0,70	0,71	Nota de Valores 4.9.2.3
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
SERIE D - ES0377967049	3,95	1,79	1,78	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE B - ES0377967023	8,79	1,79	1,78	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE C - ES0377967031	6,58	1,79	1,78	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
		1,19	1,23	3.4.2.1 MA
OTROS TRIGGERS	0857	0861	1861	2861

Cuadro de texto libre

CUADRO C

Informe cumplimiento reglas de funcionamiento

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO A

Comisión	Contrapartida		Importe fijo (miles de euros)		Criterios determinación de la comisión				Máximo (miles de euros)		Mínimo (miles de euros)		Periodicidad pago según folleto / escritura		Condiciones iniciales folleto / escritura emisión		Otras consideraciones	
					Base de cálculo		% anual											
Comisión sociedad gestora	0862	Titulización de Activos, SGFT, S.A.	1862		2862	Saldo Nominal Pendiente de Cobro de las Participaciones y Certificados en la Fecha de Pago inmediatamente anterior	3862	0,015	4862		5862	14	6862	TRIMESTRAL	7862	S	8862	
Comisión administrador	0863		1863		2863		3863		4863		5863		6863		7863		8863	
Comisión del agente financiero/pagos	0864	Société Générale, Sucursal en España	1864	6	2864	Saldo Nominal Pendiente de Vencimiento de las Participaciones y de los Certificados agrupados en el Fondo en la Fecha de Pago inmediatamente anterior	3864	0,003	4864		5864		6864	TRIMESTRAL	7864	S	8864	
Otras	0865		1865		2865		3865		4865		5865		6865		7865		8865	

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Forma de cálculo		
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N)	0866	N
2 Diferencia cobros y pagos (S/N)	0867	S
3 Otros (S/N)	0868	N
3.1 Descripción	0869	
Contrapartida	0870	Ibercaja Banco
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	Módulo Adicional 3.4.6.5

Derterminada por diferencia entre ingresos y gastos (miles de euros)		Fecha cálculo											Total		
Ingresos y gastos del periodo de cálculo	0872														
Margen de intereses	0873														
Deterioro de activos financieros (neto)	0874														
Dotaciones a provisiones (neto)	0875														
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta	0876														
Otros ingresos y gastos excepto comisión variable y repercusión de pérdidas (ganancias)	0877														
Total ingresos y gastos excepto comisión variable, impuesto sobre beneficios y repercusión de pérdidas (ganancias) (A)	0878														
Impuesto sobre beneficios (-) (B)	0879														
Repercusión de ganancias (-) (C)	0880														
Comisión variable devengada en cuenta de pérdidas y ganancias (-) (D)	0881														
Repercusión de pérdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)]	0882														
Comisión variable pagada	0883														
Comisión variable impagada en el periodo de cálculo	0884														

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total		
		27/02/2017	26/05/2017											
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885													
Saldo inicial	0886	6.000	6.000											
Cobros del periodo	0887	14.031	11.989											
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-32	-42											
Pagos por derivados	0889	-405	-377											
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-6.000	-5.691											
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-13.594	-11.879											
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0											
Resto pagos/retenciones	0893	0	0											
Saldo disponible	0894	0	0											
Liquidación de comisión variable	0895	0	0											0

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2017

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y DE RIESGOS