

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: 31/12/2023

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: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	173.108	1001	209.015
I. Activos financieros a largo plazo	0002	173.108	1002	209.015
1. Activos titulizados	0003	173.108	1003	209.015
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	85.413	1004	107.059
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	86.406	1005	100.653
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	1.288	1025	1.303
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	0	1027	0
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: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	31.108	1041	37.117
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	19.872	1043	23.610
1. Activos titulizados	0044	17.457	1044	21.072
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	10.948	1045	13.270
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	6.164	1046	7.435
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	13	1065	6
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	63	1066	26
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	248	1067	321
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	20	1068	13
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	0	1069	0
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura	0070	0	1070	0
2. Derivados	0071	0	1071	530
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	530
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074	2.415	1074	2.008
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	2.380	1077	1.988
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	34	1079	20
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	11.236	1085	13.507
1. Tesorería	0086	11.236	1086	13.507
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	204.216	1088	246.132

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	185.275	1089	225.545
I. Provisiones a largo plazo	0090	441	1090	2.778
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	441	1092	2.778
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	184.834	1094	222.767
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	184.143	1095	221.774
1.1 Series no subordinadas	0096	160.537	1096	194.449
1.2 Series subordinadas	0097	23.606	1097	27.326
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	691	1108	993
3.1 Derivados de cobertura	0109	691	1109	993
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: 31/12/2023

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 31/12/2023		Periodo anterior 31/12/2022
B) PASIVO CORRIENTE	0117	18.279	1117	21.522
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	18.263	1123	21.510
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	18.166	1124	21.510
1.1 Series no subordinadas	0125	17.360	1125	21.027
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	806	1128	483
1.5 Intereses vencidos e impagados	0129	0	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	97	1139	0
3.1 Derivados de cobertura	0140	97	1140	0
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	16	1148	13
1. Comisiones	0149	11	1149	8
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	8	1150	5
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	3	1152	3
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	4	1157	5
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	662	1158	-936
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	662	1160	-936
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	204.216	1162	246.132

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2023		Acumulado anterior 31/12/2022
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	2.349	1201	898	2201	8.108	3201	1.590
1.1 Activos titulizados	0202	2.215	1202	853	2202	7.651	3202	1.578
1.2 Otros activos financieros	0203	134	1203	45	2203	457	3203	11
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-2.183	1204	-794	2204	-7.603	3204	-1.136
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-2.183	1205	-794	2205	-7.603	3205	-1.136
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	0	1207	0	2207	0	3207	0
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-1.433	1208	497	2208	-682	3208	413
A) MARGEN DE INTERESES	0209	-1.267	1209	601	2209	-177	3209	866
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	-380	1217	-353	2217	-2.538	3217	-2.670
7.1 Servicios exteriores	0218	-2	1218	-2	2218	-33	3218	-29
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-2	1219	-2	2219	-33	3219	-29
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	-378	1224	-351	2224	-2.504	3224	-2.641
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-16	1225	-15	2225	-68	3225	-61
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-8	1227	-8	2227	-33	3227	-34
7.3.4 Comisión variable	0228	-349	1228	-323	2228	-2.400	3228	-2.541
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-4	1230	-4	2230	-4	3230	-5
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	15	2231	378	3231	611
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	15	2232	378	3232	611
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	1.647	1234	-263	2234	2.338	3234	1.193
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	1.647	1236	-263	2236	2.338	3236	1.193
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: 31/12/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2023		Acumulado anterior 31/12/2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-70	1300	218	2300	-449	3300	-1.849
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	303	1301	565	2301	2.048	3301	787
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	2.229	1302	837	2302	7.645	3302	1.638
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-2.160	1303	-495	2303	-7.280	3303	-675
1.3 Cobros por operaciones de derivados de cobertura	0304	101	1304	191	2304	1.241	3304	0
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura	0305	0	1305	0	2305	0	3305	-166
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	133	1306	32	2306	442	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	0	1308	0	2308	0	3308	-9
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-373	1309	-347	2309	-2.497	3309	-2.636
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-16	1310	-15	2310	-65	3310	-61
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-8	1312	-8	2312	-32	3312	-34
2.4 Comisión variable	0313	-349	1313	-323	2313	-2.400	3313	-2.541
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	-52	1322	2.356	2322	-1.821	3322	3.497
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	-50	1325	2.357	2325	-1.784	3325	3.531
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	3.494	1326	4.927	2326	16.436	3326	21.708
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	4.658	1327	5.759	2327	20.598	3327	15.655
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	754	1328	1.246	2328	2.148	3328	3.214
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	14	2329	332	3329	533
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	-8.956	1331	-9.589	2331	-41.298	3331	-37.579
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-2	1332	-2	2332	-38	3332	-33
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	-2	1336	-2	2336	-38	3336	-33
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-122	1337	2.574	2337	-2.271	3337	1.648
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	11.359	1338	10.933	2338	13.507	3338	11.859
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	11.236	1339	13.507	2339	11.236	3339	13.507

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (4. trimestre)		P. corriente anterior (4. trimestre)		Acumulado actual 31/12/2023		Acumulado anterior 31/12/2022
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	-223	1357	1.065	2357	916	3357	708
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	-223	1358	1.065	2358	916	3358	708
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	1.433	1360	-497	2360	682	3360	-413
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	-1.210	1362	-568	2362	-1.598	3362	-295
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: 31/12/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 31/12/2023								Situación cierre anual anterior 31/12/2022								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	0,91	0400	0,15	0420	35,07	0440	10,46	1380	0,56	1400	0,18	1420	19,79	1440	6,12	2380	0,00	2400	0,00	2420	0,00	2440	12,00
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	0,70	0401	0,16	0421	63,29	0441	8,82	1381	0,87	1401	0,37	1421	39,73	1441	6,48	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: 31/12/2023

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	361	0467	112	0474	52	0481	0	0488	164	0495	20.362	0502	0	0509	20.527
De 1 a 3 meses	0461	20	0468	18	0475	11	0482	0	0489	29	0496	1.075	0503	0	0510	1.104
De 3 a 6 meses	0462	7	0469	15	0476	5	0483	3	0490	23	0497	421	0504	0	0511	444
De 6 a 9 meses	0463	2	0470	4	0477	1	0484	3	0491	8	0498	155	0505	0	0512	163
De 9 a 12 meses	0464	5	0471	16	0478	4	0485	13	0492	33	0499	468	0506	0	0513	502
Más de 12 meses	0465	15	0472	128	0479	10	0486	29	0493	167	0500	329	0507	0	0514	496
Total	0466	410	0473	294	0480	83	0487	48	0494	425	0501	22.811	0508	0	1515	23.237

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	361	0522	112	0529	52	0536	0	0543	164	0550	20.362	0557	0	0564	20.527	0571	63.546	0578	63.546	0584	32,30
De 1 a 3 meses	0516	20	0523	18	0530	11	0537	0	0544	29	0551	1.075	0558	0	0565	1.104	0572	3.286	0579	3.286	0585	33,61
De 3 a 6 meses	0517	7	0524	15	0531	5	0538	3	0545	23	0552	421	0559	0	0566	444	0573	1.291	0580	1.291	0586	34,42
De 6 a 9 meses	0518	2	0525	4	0532	1	0539	3	0546	8	0553	155	0560	0	0567	163	0574	342	0581	342	0587	47,80
De 9 a 12 meses	0519	5	0526	16	0533	4	0540	13	0547	33	0554	468	0561	0	0568	502	0575	1.316	0582	1.316	0588	38,16
Más de 12 meses	0520	15	0527	128	0534	10	0541	29	0548	167	0555	329	0562	0	0569	496	0576	2.406	0583	2.406	0589	20,61
Total	0521	410	0528	294	0535	83	0542	48	0549	425	0556	22.811	0563	0	0570	23.237	0577	72.186			0590	32,19

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: 31/12/2023

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 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0600	525	1600	509	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	2.072	1601	1.617	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	3.199	1602	3.649	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	5.601	1603	4.717	2603	37
Entre 4 y 5 años	0604	5.050	1604	7.651	2604	2.107
Entre 5 y 10 años	0605	39.056	1605	45.290	2605	36.593
Superior a 10 años	0606	134.964	1606	166.609	2606	1.161.262
Total	0607	190.468	1607	230.041	2607	1.200.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	12,26	1608	12,89	2608	24,67

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 08/05/2007	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	18,64	1609	17,69	2609	2,60

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: 31/12/2023
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 31/12/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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	2.895	0630	105.180	1620	3.212	1630	121.696	2620	1.980	2630	119.260
40% - 60%	0621	870	0631	76.490	1621	1.048	1631	93.756	2621	2.434	2631	221.280
60% - 80%	0622	78	0632	8.797	1622	127	1632	14.589	2622	4.404	2632	527.809
80% - 100%	0623	0	0633	0	1623	0	1633	0	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	3.843	0638	190.468	1628	4.387	1638	230.041	2628	10.905	2638	1.200.000
Media ponderada (%)	0639	36,85	0649		1639	38,37	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: 31/12/2023

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado	0650	3,68	1650	0,63	2650	4,55
Tipo de interés nominal máximo	0651	7,51	1651	4,38	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: 31/12/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 31/12/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				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	110	0683	6.608	1660	120	1683	7.827	2660	221	2683	27.601
Aragón	0661	1.089	0684	50.455	1661	1.232	1684	60.177	2661	3.175	2684	320.749
Asturias	0662	37	0685	1.707	1662	41	1685	2.010	2662	87	2685	8.882
Baleares	0663	8	0686	608	1663	9	1686	767	2663	19	2686	3.199
Canarias	0664	30	0687	1.380	1664	33	1687	1.598	2664	62	2687	6.972
Cantabria	0665	6	0688	293	1665	10	1688	433	2665	22	2688	2.764
Castilla-León	0666	96	0689	4.033	1666	108	1689	4.661	2666	216	2689	22.261
Castilla La Mancha	0667	181	0690	8.460	1667	208	1690	10.290	2667	478	2690	50.246
Cataluña	0668	545	0691	30.546	1668	613	1691	36.721	2668	1.389	2691	167.989
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	36	0693	1.410	1670	47	1693	1.925	2670	92	2693	11.087
Galicia	0671	36	0694	2.373	1671	39	1694	2.725	2671	74	2694	10.534
Madrid	0672	1.017	0695	53.847	1672	1.168	1695	65.806	2672	3.193	2695	374.643
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	14	0697	719	1674	17	1697	899	2674	50	2697	5.630
Navarra	0675	53	0698	3.119	1675	62	1698	3.735	2675	158	2698	20.832
La Rioja	0676	71	0699	2.831	1676	77	1699	3.254	2676	202	2699	17.614
Comunidad Valenciana	0677	506	0700	21.487	1677	595	1700	26.574	2677	1.449	2700	146.482
País Vasco	0678	8	0701	591	1678	8	1701	639	2678	18	2701	2.514
Total España	0679	3.843	0702	190.468	1679	4.387	1702	230.041	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	3.843	0705	190.468	1682	4.387	1705	230.041	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: 31/12/2023
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 31/12/2023				Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Situación inicial 08/05/2007			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	1,12			1710	0,97			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: 31/12/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2023			Situación cierre anual anterior 31/12/2022			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	0	0	1.500	0	0	1.500	100.000	150.000			
ES0377967015	SERIE A2	10.020	17.754	177.897	10.020	21.505	215.475	10.020	100.000	1.002.000			
ES0377967023	SERIE B	324	36.266	11.750	324	43.927	14.232	324	100.000	32.400			
ES0377967031	SERIE C	108	36.266	3.917	108	43.927	4.744	108	100.000	10.800			
ES0377967049	SERIE D	48	40.401	1.939	48	48.936	2.349	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	201.503	1723	12.070	1724	242.801	2723	12.070	2724	1.207.000

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: 31/12/2023
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		Serie devenga Intereses en el periodo	Principal no vencido		Principal impagado		Total Pendiente	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas			
						0730	0731		0732	0733	0734	0735			0742	0736	0737
ES0377967007	SERIE A1	NS	EURIBOR 3 m	0,09	0,00	0	0	NO	0	0	0	0	0				
ES0377967015	SERIE A2	NS	EURIBOR 3 m	0,14	4,10	688	0	NO	177.897	0	178.585	0	0				
ES0377967023	SERIE B	S	EURIBOR 3 m	0,28	4,24	47	0	NO	11.750	0	11.797	0	0				
ES0377967031	SERIE C	S	EURIBOR 3 m	0,50	4,46	16	0	NO	3.917	0	3.933	0	0				
ES0377967049	SERIE D	S	EURIBOR 3 m	1,98	5,94	11	0	NO	1.939	0	1.950	0	0				
ES0377967056	SERIE E	S	EURIBOR 3 m	3,75	7,71	44	0	NO	6.000	0	6.044	0	0				
Total						0740	806	0741	0	0743	201.503	0744	0	0745	202.309	0746	0

	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	3,53	0748	0,57	0749	4,24

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: 31/12/2023

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 31/12/2023								Situación periodo comparativo anterior 31/12/2022							
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	0	150.000	0	15.277	0	150.000	0	15.277	0	150.000	0	15.277	0	15.277		
ES0377967015	SERIE A2	8.149	824.103	1.845	121.753	8.725	786.525	371	115.567	8.725	786.525	371	115.567	371	115.567		
ES0377967023	SERIE B	538	20.650	126	5.334	576	18.168	30	4.907	576	18.168	30	4.907	30	4.907		
ES0377967031	SERIE C	179	6.883	44	2.069	192	6.056	13	1.917	192	6.056	13	1.917	13	1.917		
ES0377967049	SERIE D	89	2.861	30	1.952	95	2.451	16	1.844	95	2.451	16	1.844	16	1.844		
ES0377967056	SERIE E	0	1.000	114	5.012	0	1.000	66	4.606	0	1.000	66	4.606	66	4.606		
Total		0754	8.956	0755	1.005.497	0756	2.160	0757	151.398	1754	9.589	1755	964.199	1756	495	1757	144.118

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: 31/12/2023

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 31/12/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	Situación inicial 08/05/2007
				0760	0761	0762
ES0377967007	SERIE A1	29/06/2018	MDY	Aa1	Aa1	Aaa
ES0377967007	SERIE A1	28/05/2019	SYP	AAA	AAA	AAA
ES0377967015	SERIE A2	29/06/2018	MDY	Aa1	Aa1	Aaa
ES0377967015	SERIE A2	29/03/2022	SYP	AAA	AAA	AAA
ES0377967023	SERIE B	26/10/2023	MDY	A1	Baa2	A1
ES0377967023	SERIE B	08/03/2023	SYP	AAA	AA+	A
ES0377967031	SERIE C	26/10/2023	MDY	Baa2	B1	Baa2
ES0377967031	SERIE C	09/03/2023	SYP	AA	AA-	BBB-
ES0377967049	SERIE D	26/10/2023	MDY	Ba1	Caa2	Ba1
ES0377967049	SERIE D	09/03/2023	SYP	A+	A-	BB
ES0377967056	SERIE E	22/12/2009	SYP	D	D	CCC-

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: 31/12/2023
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 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0765	18.296	1765	24.294	2765	57.248
Entre 1 y 2 años	0766	17.022	1766	21.621	2766	50.246
Entre 2 y 3 años	0767	16.405	1767	20.767	2767	50.682
Entre 3 y 4 años	0768	15.789	1768	19.564	2768	51.121
Entre 4 y 5 años	0769	133.992	1769	18.447	2769	51.365
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	138.108	2770	251.813
Superior a 10 años	0771	0	1771	0	2771	694.526
Total	0772	201.503	1772	242.801	2772	1.207.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	4,66	1773	5,66	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: 31/12/2023

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 08/05/2007	
	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
1 Importe del Fondo de Reserva constituido (miles de euros)	0775	6.000	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	2,98	1777	2,47	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	88,27	1792	88,74	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: 31/12/2023

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 31/12/2023	Situación cierre anual anterior 31/12/2022	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	-787	-463		
Total							0808 -787	0809 -463	0810	

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

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 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación inicial 08/05/2007		Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		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: 31/12/2023

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 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022		Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	90	7003	1.019	7006	784	7009	0,54	7012	0,34	7015	0,68		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	1.019	7008	784	7011	0,54	7014	0,34	7017	0,68	7018	4.10 NV
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020		7021	719	7024	1.203	7027	0,38	7030	0,52	7033	0,43		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	719	7026	1.203	7029	0,38	7032	0,52	7035	0,43	7036	Glosario de Términos

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto	
	Situación actual 31/12/2023		Situación cierre anual anterior 31/12/2022			
	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: 31/12/2023

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 A1 - ES0377967007	1,00	1,06	1,05	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE D - ES0377967049	10,00	15,81	16,31	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A2 - ES0377967015	1,00	1,06	1,05	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE B - ES0377967023	10,00	15,81	16,31	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	1,00	0,54	0,68	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	1,25	0,54	0,68	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	1,80	2,00	2,00	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	10,00	15,81	16,31	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,75	0,54	0,68	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	5,40	6,01	6,01	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,80	0,99	0,99	Nota de Valores 4.9.2.3
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
SERIE C - ES0377967031	6,58	2,19	2,19	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE D - ES0377967049	3,95	2,19	2,19	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE B - ES0377967023	8,79	2,19	2,19	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
		2,98	2,85	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

S.05.5

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

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	16	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: 31/12/2023

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: 31/12/2023

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo					Total
		27/02/2023	26/05/2023	28/08/2023	27/11/2023		
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885						
Saldo inicial	0886	6.000	6.000	6.000	6.000		
Cobros del periodo	0887	14.230	11.781	12.472	11.390		
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-28	-36	-44	-26		
Pagos por derivados	0889	545	293	302	101		
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-13.754	-11.633	-12.076	-11.116		
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0	0	0		
Resto pagos/retenciones	0893	0	0	0	0		
Saldo disponible	0894	992	405	653	349		
Liquidación de comisión variable	0895	992	405	653	349		2.400

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

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