

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: 30/06/2020

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: 30/06/2020

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2020		Periodo anterior 31/12/2019
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	303.371	1001	321.152
I. Activos financieros a largo plazo	0002	303.371	1002	321.152
1. Activos titulizados	0003	303.371	1003	321.152
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	162.518	1004	174.255
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	136.027	1005	141.689
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	4.828	1025	5.210
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-3	1027	-3
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: 30/06/2020

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2020		Periodo anterior 31/12/2019
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	42.462	1041	48.359
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	32.355	1043	33.558
1. Activos titulizados	0044	30.183	1044	31.075
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	19.138	1045	19.818
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	9.644	1046	9.837
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	11	1065	1
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	13	1066	13
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	1.441	1067	1.467
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	20	1068	22
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-83	1069	-83
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	2.171	1074	2.483
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	2.171	1077	2.483
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	0	1079	0
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	10.107	1085	14.800
1. Tesorería	0086	10.107	1086	14.800
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	345.833	1088	369.510

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2020

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2020		Periodo anterior 31/12/2019
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	319.042	1089	341.766
I. Provisiones a largo plazo	0090	5.885	1090	8.423
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	5.885	1092	8.423
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	313.157	1094	333.342
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	309.651	1095	329.674
1.1 Series no subordinadas	0096	273.583	1096	291.722
1.2 Series subordinadas	0097	36.068	1097	37.952
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	3.506	1108	3.669
3.1 Derivados de cobertura	0109	3.506	1109	3.669
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: 30/06/2020

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2020		Periodo anterior 31/12/2019
B) PASIVO CORRIENTE	0117	30.740	1117	31.642
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	30.731	1123	31.630
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	30.250	1124	31.148
1.1 Series no subordinadas	0125	30.223	1125	31.123
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	27	1128	26
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	479	1139	479
3.1 Derivados de cobertura	0140	479	1140	479
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	1	1143	2
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	1	1146	2
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	9	1148	12
1. Comisiones	0149	8	1149	9
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	5	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	0	1157	4
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-3.948	1158	-3.897
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-3.948	1160	-3.897
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	345.833	1162	369.510

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2020		Acumulado anterior 30/06/2019
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	363	1201	517	2201	742	3201	1.048
1.1 Activos titulizados	0202	363	1202	517	2202	742	3202	1.048
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-85	1204	-86	2204	-170	3204	-172
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-68	1205	-72	2205	-134	3205	-143
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-17	1207	-14	2207	-36	3207	-29
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-85	1208	-198	2208	-253	3208	-391
A) MARGEN DE INTERESES	0209	193	1209	233	2209	319	3209	485
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	-363	1217	-446	2217	-2.827	3217	-598
7.1 Servicios exteriores	0218	-7	1218	-2	2218	-10	3218	-4
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-7	1219	-2	2219	-10	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	-356	1224	-444	2224	-2.817	3224	-594
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-14	1225	-14	2225	-29	3225	-29
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-9	1227	-9	2227	-19	3227	-19
7.3.4 Comisión variable	0228	-332	1228	-421	2228	-2.770	3228	-545
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	0	1231	24	2231	-30	3231	-34
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	24	2232	-30	3232	-34
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	170	1234	188	2234	2.539	3234	146
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	170	1236	188	2236	2.539	3236	146
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: 30/06/2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2020		Acumulado anterior 30/06/2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-244	1300	-211	2300	-2.719	3300	-152
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	111	1301	234	2301	98	3301	443
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	355	1302	518	2302	734	3302	1.046
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-65	1303	-71	2303	-132	3303	-196
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	-163	1305	-198	2305	-467	3305	-378
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	-16	1308	-14	2308	-37	3308	-29
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-356	1309	-445	2309	-2.817	3309	-595
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-14	1310	-15	2310	-29	3310	-30
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-9	1312	-10	2312	-19	3312	-19
2.4 Comisión variable	0313	-332	1313	-421	2313	-2.770	3313	-545
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	-87	1322	861	2322	-1.974	3322	-142
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	-75	1325	866	2325	-1.960	3325	-134
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	6.131	1326	6.862	2326	12.889	3326	13.839
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	2.214	1327	4.077	2327	4.382	3327	7.620
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	694	1328	604	2328	1.691	3328	1.805
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	24	2329	0	3329	25
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	-9.114	1331	-10.701	2331	-20.922	3331	-23.424
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-11	1332	-6	2332	-14	3332	-8
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	-11	1336	-6	2336	-14	3336	-8
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-331	1337	650	2337	-4.693	3337	-294
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	10.438	1338	11.295	2338	14.800	3338	12.238
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	10.107	1339	11.944	2339	10.107	3339	11.944

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2020

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2020		Acumulado anterior 30/06/2019
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	0	1357	-198	2357	-304	3357	-378
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	0	1358	-198	2358	-304	3358	-378
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	85	1360	198	2360	253	3360	391
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	-85	1362	0	2362	51	3362	-13
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: 30/06/2020

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2020								Situación cierre anual anterior 31/12/2019								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	1,49	0400	0,14	0420	55,20	0440	4,05	1380	1,36	1400	0,13	1420	55,20	1440	4,32	2380	0,00	2400	0,00	2420	0,00	2440	12,00
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	2,36	0401	0,67	0421	66,94	0441	2,75	1381	2,57	1401	0,62	1421	67,35	1441	3,90	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: 30/06/2020

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	352	0467	127	0474	8	0481	0	0488	135	0495	24.273	0502	0	0509	24.407
De 1 a 3 meses	0461	60	0468	56	0475	5	0482	0	0489	61	0496	4.560	0503	0	0510	4.621
De 3 a 6 meses	0462	8	0469	12	0476	1	0483	0	0490	13	0497	340	0504	0	0511	353
De 6 a 9 meses	0463	6	0470	17	0477	1	0484	1	0491	19	0498	431	0505	0	0512	450
De 9 a 12 meses	0464	7	0471	26	0478	1	0485	2	0492	30	0499	461	0506	0	0513	490
Más de 12 meses	0465	62	0472	1.014	0479	17	0486	201	0493	1.233	0500	3.967	0507	0	0514	5.200
Total	0466	495	0473	1.252	0480	33	0487	205	0494	1.490	0501	34.032	0508	0	1515	35.522

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	352	0522	127	0529	8	0536	0	0543	135	0550	24.273	0557	0	0564	24.407	0571	62.250	0578	62.250	0584	39,21
De 1 a 3 meses	0516	60	0523	56	0530	5	0537	0	0544	61	0551	4.560	0558	0	0565	4.621	0572	11.767	0579	11.767	0585	39,27
De 3 a 6 meses	0517	8	0524	12	0531	1	0538	0	0545	13	0552	340	0559	0	0566	353	0573	1.689	0580	1.689	0586	20,93
De 6 a 9 meses	0518	6	0525	17	0532	1	0539	1	0546	19	0553	431	0560	0	0567	450	0574	1.044	0581	1.044	0587	43,09
De 9 a 12 meses	0519	7	0526	26	0533	1	0540	2	0547	30	0554	461	0561	0	0568	490	0575	1.163	0582	1.163	0588	42,17
Más de 12 meses	0520	62	0527	1.014	0534	17	0541	201	0548	1.233	0555	3.967	0562	0	0569	5.200	0576	11.633	0583	11.633	0589	44,70
Total	0521	495	0528	1.252	0535	33	0542	205	0549	1.490	0556	34.032	0563	0	0570	35.522	0577	89.546			0590	39,67

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: 30/06/2020

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 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0600	801	1600	670	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	1.660	1601	2.166	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	3.532	1602	3.569	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	4.046	1603	3.660	2603	37
Entre 4 y 5 años	0604	5.610	1604	5.794	2604	2.107
Entre 5 y 10 años	0605	61.652	1605	59.931	2605	36.593
Superior a 10 años	0606	256.296	1606	276.487	2606	1.161.262
Total	0607	333.597	1607	352.277	2607	1.200.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	14,56	1608	14,89	2608	24,67

Antigüedad	Situación actual 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		Situación inicial 08/05/2007	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	15,30	1609	14,82	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: 30/06/2020
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 30/06/2020				Situación cierre anual anterior 31/12/2019				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	3.590	0630	138.705	1620	3.638	1630	141.736	2620	1.980	2630	119.260
40% - 60%	0621	1.423	0631	128.052	1621	1.466	1631	132.435	2621	2.434	2631	221.280
60% - 80%	0622	561	0632	66.049	1622	655	1632	77.060	2622	4.404	2632	527.809
80% - 100%	0623	4	0633	791	1623	6	1633	1.046	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	5.578	0638	333.597	1628	5.765	1638	352.277	2628	10.905	2638	1.200.000
Media ponderada (%)	0639	43,71	0649		1639	44,66	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: 30/06/2020

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,46	1650	0,52	2650	4,55
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,90	1651	3,90	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: 30/06/2020
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2020				Situación cierre anual anterior 31/12/2019				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	144	0683	10.662	1660	145	1683	11.013	2660	221	2683	27.601
Aragón	0661	1.605	0684	86.738	1661	1.661	1684	91.519	2661	3.175	2684	320.749
Asturias	0662	48	0685	2.847	1662	48	1685	2.941	2662	87	2685	8.882
Baleares	0663	11	0686	1.357	1663	11	1686	1.395	2663	19	2686	3.199
Canarias	0664	39	0687	2.146	1664	42	1687	2.381	2664	62	2687	6.972
Cantabria	0665	10	0688	556	1665	10	1688	578	2665	22	2688	2.764
Castilla-León	0666	126	0689	6.802	1666	129	1689	7.229	2666	216	2689	22.261
Castilla La Mancha	0667	254	0690	14.585	1667	260	1690	15.535	2667	478	2690	50.246
Cataluña	0668	744	0691	51.189	1668	769	1691	53.589	2668	1.389	2691	167.989
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	54	0693	2.741	1670	55	1693	2.973	2670	92	2693	11.087
Galicia	0671	46	0694	3.581	1671	46	1694	3.678	2671	74	2694	10.534
Madrid	0672	1.515	0695	97.108	1672	1.568	1695	102.952	2672	3.193	2695	374.643
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	25	0697	1.354	1674	27	1697	1.660	2674	50	2697	5.630
Navarra	0675	83	0698	5.598	1675	87	1698	5.932	2675	158	2698	20.832
La Rioja	0676	108	0699	4.877	1676	110	1699	5.119	2676	202	2699	17.614
Comunidad Valenciana	0677	757	0700	40.564	1677	788	1700	42.867	2677	1.449	2700	146.482
País Vasco	0678	9	0701	893	1678	9	1701	916	2678	18	2701	2.514
Total España	0679	5.578	0702	333.597	1679	5.765	1702	352.277	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	5.578	0705	333.597	1682	5.765	1705	352.277	2682	10.905	2705	1.200.000

TDA IBERCAJA 5, FTA

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: 30/06/2020
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2020				Situación cierre anual anterior 31/12/2019				Situación inicial 08/05/2007			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	0,79			1710	0,76			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: 30/06/2020

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2020			Situación cierre anual anterior 31/12/2019			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	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722			
ES0377967007	SERIE A1	1.500	0	0	1.500	501	752	1.500	100.000	150.000			
ES0377967015	SERIE A2	10.020	30.320	303.807	10.020	32.145	322.092	10.020	100.000	1.002.000			
ES0377967023	SERIE B	324	61.935	20.067	324	65.816	21.324	324	100.000	32.400			
ES0377967031	SERIE C	108	61.935	6.689	108	65.816	7.108	108	100.000	10.800			
ES0377967049	SERIE D	48	68.996	3.312	48	73.320	3.519	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	339.874	1723	12.070	1724	360.796	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: 30/06/2020

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	NO	0	0	0	0	0	0			
ES0377967015	SERIE A2	NS	EURIBOR 3 m	0,14	0,00	0	0	NO	303.807	0	0	303.807	0	0			
ES0377967023	SERIE B	S	EURIBOR 3 m	0,28	0,00	0	0	NO	20.067	0	0	20.067	0	0			
ES0377967031	SERIE C	S	EURIBOR 3 m	0,50	0,22	1	0	NO	6.689	0	0	6.690	0	0			
ES0377967049	SERIE D	S	EURIBOR 3 m	1,98	1,70	5	0	NO	3.312	0	0	3.317	0	0			
ES0377967056	SERIE E	S	EURIBOR 3 m	3,75	3,47	20	0	NO	6.000	0	0	6.020	0	0			
Total						0740	27	0741	0	0743	339.874	0744	0	0745	339.901	0746	0

	Situación actual 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,07	0748	0,07	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: 30/06/2020
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2020								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2019							
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	1.753	145.612	0	15.277								
ES0377967015	SERIE A2	8.294	698.194	0	115.197	7.985	663.343	0	115.197								
ES0377967023	SERIE B	548	12.333	0	4.877	643	9.741	0	4.877								
ES0377967031	SERIE C	183	4.111	1	1.898	214	3.247	4	1.890								
ES0377967049	SERIE D	90	1.488	13	1.728	106	1.060	16	1.671								
ES0377967056	SERIE E	0	1.000	50	4.092	0	1.000	52	3.888								
Total		0754	9.114	0755	867.126	0756	65	0757	143.070	1754	10.701	1755	824.004	1756	71	1757	142.799

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: 30/06/2020

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 30/06/2020	Situación cierre anual anterior 31/12/2019	Situación inicial 08/05/2007
				0762	0763	0764
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	28/05/2019	SYP	A+	A+	AAA
ES0377967023	SERIE B	29/06/2018	MDY	Baa2	Baa2	A1
ES0377967023	SERIE B	28/05/2019	SYP	BBB-	BBB-	A
ES0377967031	SERIE C	29/06/2018	MDY	B1	B1	Baa2
ES0377967031	SERIE C	28/05/2019	SYP	BB+	BB+	BBB-
ES0377967049	SERIE D	09/10/2014	MDY	Caa2	Caa2	Ba1
ES0377967049	SERIE D	28/05/2019	SYP	BB-	BB-	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: 30/06/2020

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 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0765	29.464	1765	30.970	2765	57.248
Entre 1 y 2 años	0766	27.774	1766	28.783	2766	50.246
Entre 2 y 3 años	0767	26.632	1767	27.641	2767	50.682
Entre 3 y 4 años	0768	25.523	1768	26.427	2768	51.121
Entre 4 y 5 años	0769	24.458	1769	25.424	2769	51.365
Entre 5 y 10 años	0770	206.023	1770	221.551	2770	251.813
Superior a 10 años	0771	0	1771	0	2771	694.526
Total	0772	339.874	1772	360.796	2772	1.207.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	9,16	1773	9,89	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: 30/06/2020

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		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	1,77	1777	1,66	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	89,38	1792	89,47	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: 30/06/2020

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 30/06/2020	Situación cierre anual anterior 31/12/2019	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	-4.148	-4.148		
Total							0808 -4.148	0809 -4.148	0810	

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2020

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 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		Situación inicial 08/05/2007		Situación actual 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		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: 30/06/2020

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 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		Situación actual 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	90	7003	1.354	7006	1.387	7009	0,41	7012	0,40	7015	0,40		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	1.354	7008	1.387	7011	0,41	7014	0,40	7017	0,40	7018	4.10 NV
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020		7021	5.420	7024	5.761	7027	1,62	7030	1,64	7033	1,58		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	100	7025	104	7028	0,03	7031	0,03	7034	0,03		
Total Fallidos					7023	5.520	7026	5.865	7029	1,65	7032	1,66	7035	1,61	7036	Glosario de Términos

Otras ratios relevantes	Ratio			Ref. Folleto	
	Situación actual 30/06/2020		Situación cierre anual anterior 31/12/2019		
	0850		1850		3850
	0851		1851		3851
	0852		1852		3852
	0853		1853		3853

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2020

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 A2 - ES0377967015	1,00	1,08	1,07	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE C - ES0377967031	10,00	27,34	27,85	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,75	0,41	0,60	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,80	0,99	0,99	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	1,80	2,00	2,00	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	10,00	27,34	27,85	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	1,25	0,41	0,60	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	5,40	6,01	6,01	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	1,00	0,41	0,60	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A1 - ES0377967007	1,00	1,08	1,07	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE D - ES0377967049	10,00	27,34	27,85	Nota de Valores 4.9.2.3
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
SERIE B - ES0377967023	8,79	2,12	2,10	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE D - ES0377967049	3,95	2,12	2,10	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE C - ES0377967031	6,58	2,12	2,10	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
		1,77	1,72	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: 30/06/2020

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	

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: 30/06/2020

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: 30/06/2020

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)	Fecha cálculo										Total	
	0885	26/02/2020	26/05/2020									
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885	26/02/2020	26/05/2020									
Saldo inicial	0886	6.000	6.000									
Cobros del periodo	0887	14.643	9.710									
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-26	-36									
Pagos por derivados	0889	-304	-163									
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-6.000	-6.000									
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-11.875	-9.179									
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0									
Resto pagos/retenciones	0893	0	0									
Saldo disponible	0894	2.438	332									
Liquidación de comisión variable	0895	2.438	332									2.770

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2020

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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