

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: 30/06/2026

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)

	S.01
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	106.264	1001	116.762
I. Activos financieros a largo plazo	0002	106.264	1002	116.762
1. Activos titulizados	0003	106.264	1003	116.762
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	48.092	1004	53.623
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	58.043	1005	62.873
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	130	1025	266
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

	S.01
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	24.001	1041	25.953
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	15.120	1043	16.246
1. Activos titulizados	0044	13.779	1044	14.787
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	8.108	1045	8.808
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	5.546	1046	5.835
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	5	1065	5
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	20	1066	19
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	88	1067	109
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	11	1068	12
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	0
2.1 Derivados de cobertura	0072	0	1072	0
2.2 Derivados de negociación	0073	0	1073	0
3. Otros activos financieros	0074	1.342	1074	1.459
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	1.327	1077	1.444
3.4 Garantías financieras	0078	0	1078	0
3.5 Otros	0079	14	1079	15
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	8.880	1085	9.707
1. Tesorería	0086	8.880	1086	9.707
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	130.265	1088	142.715

S.01
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	116.172	1089	127.599
I. Provisiones a largo plazo	0090	864	1090	886
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	864	1092	886
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	115.309	1094	126.712
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	115.309	1095	126.712
1.1 Series no subordinadas	0096	97.645	1096	107.872
1.2 Series subordinadas	0097	17.664	1097	18.841
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	0	1108	0
3.1 Derivados de cobertura	0109	0	1109	0
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

	S.01
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2026		Periodo anterior 31/12/2025
B) PASIVO CORRIENTE	0117	14.221	1117	15.242
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	14.209	1123	15.227
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	14.062	1124	15.080
1.1 Series no subordinadas	0125	13.743	1125	14.752
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	319	1128	328
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	147	1139	147
3.1 Derivados de cobertura	0140	147	1140	147
3.2 Derivados de negociación	0141	0	1141	0
3.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0142	0	1142	0
4. Otros pasivos financieros	0143	0	1143	0
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar	0144	0	1144	0
4.2 Garantías financieras	0145	0	1145	0
4.3 Otros	0146	0	1146	0
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	12	1148	16
1. Comisiones	0149	12	1149	12
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	9	1150	9
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	-128	1158	-126
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-128	1160	-126
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	130.265	1162	142.715

S.02								
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA								
Denominación del compartimento:								
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.								
Estados agregados: NO								
Fecha: 30/06/2026								

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	951	1201	1.275	2201	1.917	3201	2.775
1.1 Activos titulizados	0202	900	1202	1.212	2202	1.813	3202	2.628
1.2 Otros activos financieros	0203	51	1203	63	2203	104	3203	147
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-817	1204	-1.068	2204	-1.645	3204	-2.381
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-817	1205	-1.068	2205	-1.645	3205	-2.381
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	-36	1208	-147	2208	-79	3208	-244
A) MARGEN DE INTERESES	0209	97	1209	60	2209	192	3209	150
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	-123	1217	-75	2217	-215	3217	-103
7.1 Servicios exteriores	0218	-10	1218	-8	2218	-13	3218	-11
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-10	1219	-8	2219	-13	3219	-11
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	-113	1224	-67	2224	-203	3224	-92
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-18	1225	-17	2225	-35	3225	-34
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-7	1227	-8	2227	-15	3227	-15
7.3.4 Comisión variable	0228	-87	1228	-42	2228	-152	3228	-42
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	-1	1230	-1	2230	-1	3230	-1
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	0	1231	0	2231	0	3231	0
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	0	1232	0	2232	0	3232	0
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	25	1234	15	2234	23	3234	-47
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	25	1236	15	2236	23	3236	-47
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

S.03
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	-2	1300	-161	2300	-20	3300	-206
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	111	1301	-95	2301	182	3301	-115
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	901	1302	1.220	2302	1.812	3302	2.641
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-792	1303	-1.278	2303	-1.654	3303	-2.686
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	-50	1305	-105	2305	-81	3305	-227
1.7 Intereses cobrados de otros activos financieros	0306	51	1306	68	2306	105	3306	156
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	0
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-112	1309	-66	2309	-202	3309	-91
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-18	1310	-17	2310	-35	3310	-34
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-7	1312	-8	2312	-15	3312	-15
2.4 Comisión variable	0313	-87	1313	-42	2313	-152	3313	-42
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	-636	1322	59	2322	-806	3322	-664
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	-622	1325	71	2325	-789	3325	-648
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	3.289	1326	3.566	2326	6.722	3326	7.448
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	1.552	1327	2.980	2327	4.371	3327	6.154
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	254	1328	318	2328	530	3328	727
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	0	1329	0	2329	0	3329	0
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	-5.716	1331	-6.792	2331	-12.412	3331	-14.977
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-14	1332	-12	2332	-17	3332	-16
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	-14	1336	-12	2336	-17	3336	-16
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	-638	1337	-102	2337	-826	3337	-870
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	9.518	1338	10.010	2338	9.707	3338	10.778
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	8.880	1339	9.908	2339	8.880	3339	9.908

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2026

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2026		Acumulado anterior 30/06/2025
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 periodo	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	-50	1357	-105	2357	-81	3357	-227
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	-50	1358	-105	2358	-81	3358	-227
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	36	1360	147	2360	79	3360	244
2.3 Otras reclasificaciones	0361	0	1361	0	2361	0	3361	0
2.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	0362	14	1362	-42	2362	2	3362	-17
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 periodo	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 periodo	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

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: 30/06/2026

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2026								Situación cierre anual anterior 31/12/2025								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	0,37	0400	0,24	0420	0,00	0440	7,92	1380	0,39	1400	0,22	1420	0,00	1440	8,13	2380	0,00	2400	0,00	2420	0,00	2440	12,00
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	0,01	0401	0,23	0421	0,00	0441	7,28	1381	0,19	1401	0,21	1421	0,01	1441	8,09	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: 30/06/2026															
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	188	0467	67	0474	15	0481	0	0488	83	0495	8.588	0502	0	0509	8.671
De 1 a 3 meses	0461	18	0468	16	0475	5	0482	0	0489	20	0496	898	0503	0	0510	918
De 3 a 6 meses	0462	0	0469	0	0476	0	0483	0	0490	0	0497	0	0504	0	0511	0
De 6 a 9 meses	0463	1	0470	2	0477	0	0484	0	0491	2	0498	2	0505	0	0512	4
De 9 a 12 meses	0464	1	0471	0	0478	0	0485	0	0492	0	0499	0	0506	0	0513	0
Más de 12 meses	0465	10	0472	54	0479	11	0486	12	0493	77	0500	160	0507	0	0514	237
Total	0466	218	0473	139	0480	31	0487	13	0494	182	0501	9.648	0508	0	1515	9.830

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	188	0522	67	0529	15	0536	0	0543	83	0550	8.588	0557	0	0564	8.671	0571	33.075	0578	33.075	0584	26,22
De 1 a 3 meses	0516	18	0523	16	0530	5	0537	0	0544	20	0551	898	0558	0	0565	918	0572	3.457	0579	3.457	0585	26,56
De 3 a 6 meses	0517	0	0524	0	0531	0	0538	0	0545	0	0552	0	0559	0	0566	0	0573	0	0580	0	0586	0,00
De 6 a 9 meses	0518	1	0525	2	0532	0	0539	0	0546	2	0553	2	0560	0	0567	4	0574	48	0581	48	0587	8,90
De 9 a 12 meses	0519	1	0526	0	0533	0	0540	0	0547	0	0554	0	0561	0	0568	0	0575	186	0582	186	0588	0,00
Más de 12 meses	0520	10	0527	54	0534	11	0541	12	0548	77	0555	160	0562	0	0569	237	0576	2.416	0583	2.416	0589	9,80
Total	0521	218	0528	139	0535	31	0542	13	0549	182	0556	9.648	0563	0	0570	9.830	0577	39.182			0590	25,09

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: 30/06/2026
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 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0600	588	1600	599	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	1.819	1601	2.334	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	2.692	1602	2.418	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	4.444	1603	4.128	2603	37
Entre 4 y 5 años	0604	5.555	1604	6.299	2604	2.107
Entre 5 y 10 años	0605	47.348	1605	45.050	2605	36.593
Superior a 10 años	0606	57.562	1606	70.685	2606	1.161.262
Total	0607	120.007	1607	131.513	2607	1.200.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	10,64	1608	10,97	2608	24,67

Antigüedad	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	21,04	1609	20,55	2609	2,60

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: 30/06/2026	
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 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				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	2.319	0630	81.158	1620	2.432	1630	85.703	2620	1.980	2630	119.260
40% - 60%	0621	438	0631	38.031	1621	490	1631	43.081	2621	2.434	2631	221.280
60% - 80%	0622	8	0632	818	1622	25	1632	2.729	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	2.765	0638	120.007	1628	2.947	1638	131.513	2628	10.905	2638	1.200.000
Media ponderada (%)	0639	32,80	0649		1639	33,69	1649		2639	69,64	2649	

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: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado	0650	2,88	1650	3,16	2650	4,55
Tipo de interés nominal máximo	0651	4,65	1651	4,70	2651	8,00
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,00	1652	0,00	2652	3,00

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: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				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	85	0683	4.500	1660	90	1683	5.067	2660	221	2683	27.601
Aragón	0661	799	0684	31.495	1661	856	1684	34.459	2661	3.175	2684	320.749
Asturias	0662	28	0685	1.100	1662	30	1685	1.169	2662	87	2685	8.882
Baleares	0663	7	0686	422	1663	7	1686	444	2663	19	2686	3.199
Canarias	0664	22	0687	788	1664	23	1687	839	2664	62	2687	6.972
Cantabria	0665	5	0688	217	1665	5	1688	230	2665	22	2688	2.764
Castilla-León	0666	67	0689	2.456	1666	70	1689	2.667	2666	216	2689	22.261
Castilla La Mancha	0667	124	0690	5.523	1667	132	1690	5.887	2667	478	2690	50.246
Cataluña	0668	400	0691	18.952	1668	426	1691	21.038	2668	1.389	2691	167.989
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	25	0693	856	1670	26	1693	918	2670	92	2693	11.087
Galicia	0671	29	0694	1.713	1671	29	1694	1.780	2671	74	2694	10.534
Madrid	0672	708	0695	33.867	1672	765	1695	37.218	2672	3.193	2695	374.643
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	10	0697	392	1674	11	1697	443	2674	50	2697	5.630
Navarra	0675	40	0698	2.086	1675	42	1698	2.289	2675	158	2698	20.832
La Rioja	0676	50	0699	1.963	1676	55	1699	2.182	2676	202	2699	17.614
Comunidad Valenciana	0677	360	0700	13.338	1677	374	1700	14.518	2677	1.449	2700	146.482
País Vasco	0678	6	0701	340	1678	6	1701	364	2678	18	2701	2.514
Total España	0679	2.765	0702	120.007	1679	2.947	1702	131.513	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	2.765	0705	120.007	1682	2.947	1705	131.513	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: 30/06/2026	
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA	

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2026				Situación cierre anual anterior 31/12/2025				Situación inicial 08/05/2007			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	1,45			1710	1,42			2710	0,39		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

TDA IBERCAJA 5, FTA

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: 30/06/2026									
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF									

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026					Situación cierre anual anterior 31/12/2025					Situación inicial 08/05/2007						
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente		Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente		Nº de pasivos emitidos		Nominal unitario (€)	Principal pendiente			
		0720		0721		0722		1720		1721		1722		2720		2721		2722
ES0377967007	SERIE A1	1.500		0		0		1.500	0		0		1.500	100.000		150.000		
ES0377967015	SERIE A2	10.020		11.117		111.388		10.020	12.238		122.623		10.020	100.000		1.002.000		
ES0377967023	SERIE B	324		24.026		7.785		324	26.450		8.570		324	100.000		32.400		
ES0377967031	SERIE C	108		24.026		2.595		108	26.450		2.857		108	100.000		10.800		
ES0377967049	SERIE D	48		26.766		1.285		48	29.465		1.414		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	129.052		1723	12.070		1724	141.464		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: 30/06/2026											
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	
ES0377967015	SERIE A2	NS	EURIBOR 3 m	0,14	2,34	254		0		NO	111.388		0		111.641		0	
ES0377967023	SERIE B	S	EURIBOR 3 m	0,28	2,48	19		0		NO	7.785		0		7.803		0	
ES0377967031	SERIE C	S	EURIBOR 3 m	0,50	2,70	7		0		NO	2.595		0		2.602		0	
ES0377967049	SERIE D	S	EURIBOR 3 m	1,98	4,18	5		0		NO	1.285		0		1.290		0	
ES0377967056	SERIE E	S	EURIBOR 3 m	3,75	5,95	35		0		NO	6.000		0		6.035		0	
Total						0740	319	0741	0		0743	129.052	0744	0	0745	129.371	0746	

	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	2,39	0748	2,57	0749	4,24

TDA IBERCAJA 5, FTA

	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: 30/06/2026	
Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF	

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2026								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2025							
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	
ES0377967015	SERIE A2	5.175		890.612		628		133.348		6.148		867.181		927		130.570	
ES0377967023	SERIE B	362		24.615		47		6.149		430		22.978		68		5.943	
ES0377967031	SERIE C	121		8.205		17		2.359		143		7.659		25		2.284	
ES0377967049	SERIE D	60		3.515		13		2.157		71		3.245		18		2.098	
ES0377967056	SERIE E	0		1.000		86		6.022		0		1.000		240		5.669	
Total		0754	5.716	0755	1.077.948	0756	792	0757	165.312	1754	6.792	1755	1.052.064	1756	1.278	1757	161.840

TDA IBERCAJA 5, FTA

	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: 30/06/2026	
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		
		0760	0761	Situación actual 30/06/2026	Situación cierre anual anterior 31/12/2025	Situación inicial 08/05/2007
		0760	0761	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	03/12/2025	MDY	Aaa	Aaa	Aaa
ES0377967015	SERIE A2	29/03/2022	SYP	AAA	AAA	AAA
ES0377967023	SERIE B	03/12/2025	MDY	Aa1	Aa1	A1
ES0377967023	SERIE B	08/03/2023	SYP	AAA	AAA	A
ES0377967031	SERIE C	03/12/2025	MDY	Aa3	Aa3	Baa2
ES0377967031	SERIE C	28/01/2025	SYP	AA+	AA+	BBB-
ES0377967049	SERIE D	03/12/2025	MDY	Aa3	Aa3	Ba1
ES0377967049	SERIE D	28/01/2025	SYP	AA	AA	BB
ES0377967056	SERIE E	22/12/2009	SYP	D	D	CCC-

TDA IBERCAJA 5, FTA

	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: 30/06/2026	
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 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0765	129.052	1765	15.525	2765	57.248
Entre 1 y 2 años	0766	0	1766	125.939	2766	50.246
Entre 2 y 3 años	0767	0	1767	0	2767	50.682
Entre 3 y 4 años	0768	0	1768	0	2768	51.121
Entre 4 y 5 años	0769	0	1769	0	2769	51.365
Entre 5 y 10 años	0770	0	1770	0	2770	251.813
Superior a 10 años	0771	0	1771	0	2771	694.526
Total	0772	129.052	1772	141.464	2772	1.207.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	0,41	1773	0,90	2773	24,68

	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: 30/06/2026	

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007	
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	4,65	1777	4,24	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	86,30	1792	86,67	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: 30/06/2026									

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 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007		
	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806		1806		2806		
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	-147		-147				
Total							0808	-147	0809	-147	0810		

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: 30/06/2026													

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO B

GARANTÍAS FINANCIERAS EMITIDAS	Importe máximo del riesgo cubierto (miles de euros)						Valor en libros (miles de euros)						Otras características	
	Naturaleza riesgo cubierto		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación inicial 08/05/2007		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025			
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	

S.05.4															
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA															
Denominación del compartimento:															
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.															
Estados agregados: NO															
Fecha: 30/06/2026															

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO A

					Importe impagado acumulado				Ratio						Ref. Folleto	
Concepto	Meses impago		Días impago		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	90	7003	4	7006	110	7009	0,00	7012	0,08	7015	0,07		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	4	7008	110	7011	0,00	7014	0,08	7017	0,07	7018	4.10 NV
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020		7021	497	7024	432	7027	0,41	7030	0,33	7033	0,34		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	497	7026	432	7029	0,41	7032	0,33	7035	0,34	7036	Glosario de Términos

	Ratio						Ref. Folleto	
Otras ratios relevantes	Situación actual 30/06/2026		Situación cierre anual anterior 31/12/2025		Última Fecha Pago			
	0850		1850		2850		3850	
	0851		1851		2851		3851	
	0852		1852		2852		3852	
	0853		1853		2853		3853	

	S.05.4
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

CUADRO B

TRIGGERS	Límite	% Actual	Última Fecha Pago	Referencia Folleto
Amortización secuencial: series	0854	0858	1858	2858
SERIE D - ES0377967049	0,75	0,00	0,15	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	10,00	9,96	10,26	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	1,25	0,00	0,15	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A2 - ES0377967015	1,00	1,07	1,06	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE C - ES0377967031	1,80	2,11	2,11	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	5,40	6,33	6,33	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	10,00	9,96	10,26	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	1,00	0,00	0,15	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,80	1,04	1,04	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A1 - ES0377967007	1,00	1,07	1,06	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE D - ES0377967049	10,00	9,96	10,26	Nota de Valores 4.9.2.3
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
SERIE C - ES0377967031	6,58	2,25	2,24	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE B - ES0377967023	8,79	2,25	2,24	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE D - ES0377967049	3,95	2,25	2,24	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
		4,65	4,45	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: 30/06/2026																	

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	18	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: 30/06/2026	

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													

TDA IBERCAJA 5, FTA

	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: 30/06/2026	

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo												Total
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885	26/02/2026	26/05/2026											
Saldo inicial	0886	6.000	6.000											
Cobros del periodo	0887	7.682	6.685											
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-28	-39											
Pagos por derivados	0889	-31	-50											
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-6.000	-6.000											
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-7.558	-6.508											
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0											
Resto pagos/retenciones	0893	0	0											
Saldo disponible	0894	65	87											
Liquidación de comisión variable	0895	65	87											152

	S.06
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA	
Denominación del compartimento:	
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.	
Estados agregados: NO	
Fecha: 30/06/2026	

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
