

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: 30/06/2018

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: 30/06/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2018		Periodo anterior 31/12/2017
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0001	388.945	1001	410.646
I. Activos financieros a largo plazo	0002	388.945	1002	410.646
1. Activos titulizados	0003	388.945	1003	410.646
1.1 Participaciones hipotecarias	0004	214.989	1004	229.530
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0005	164.765	1005	172.218
1.3 Préstamos hipotecarios	0006	0	1006	0
1.4 Cédulas hipotecarias	0007	0	1007	0
1.5 Préstamos a promotores	0008	0	1008	0
1.6 Préstamos a PYMES	0009	0	1009	0
1.7 Préstamos a empresas	0010	0	1010	0
1.8 Préstamos corporativos	0011	0	1011	0
1.9 Cédulas territoriales	0012	0	1012	0
1.10 Bonos de tesorería	0013	0	1013	0
1.11 Deuda subordinada	0014	0	1014	0
1.12 Créditos AAPP	0015	0	1015	0
1.13 Préstamos consumo	0016	0	1016	0
1.14 Préstamos automoción	0017	0	1017	0
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)	0018	0	1018	0
1.16 Cuentas a cobrar	0019	0	1019	0
1.17 Derechos de crédito futuros	0020	0	1020	0
1.18 Bonos de titulización	0021	0	1021	0
1.19 Cédulas internacionalización	0022	0	1022	0
1.20 Otros	0023	0	1023	0
1.21 Intereses y gastos devengados no vencidos	0024	0	1024	0
1.22 Activos dudosos -principal-	0025	9.228	1025	8.954
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-	0026	0	1026	0
1.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0027	-38	1027	-55
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: 30/06/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2018		Periodo anterior 31/12/2017
B) ACTIVO CORRIENTE	0041	47.986	1041	51.364
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0042	0	1042	0
V. Activos financieros a corto plazo	0043	36.858	1043	37.940
1. Activos titulizados	0044	34.409	1044	35.152
1.1 Participaciones hipotecarias	0045	22.090	1045	22.729
1.2 Certificados de transmisión hipotecaria	0046	10.577	1046	10.755
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	1	1065	2
1.22 Intereses vencidos e impagados	0066	22	1066	27
1.23 Activos dudosos -principal-	0067	1.835	1067	1.745
1.24 Activos dudosos -intereses-	0068	37	1068	38
1.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	0069	-154	1069	-144
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	2.450	1074	2.787
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	2.450	1077	2.787
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	11.127	1085	13.425
1. Tesorería	0086	11.127	1086	13.425
2. Otros activos líquidos equivalentes	0087	0	1087	0
TOTAL ACTIVO	0088	436.930	1088	462.010

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2018		Periodo anterior 31/12/2017
PASIVO				
A) PASIVO NO CORRIENTE	0089	408.490	1089	432.796
I. Provisiones a largo plazo	0090	8.278	1090	7.813
1. Provisión garantías financieras	0091	0	1091	0
2. Provisión por margen de intermediación	0092	8.278	1092	7.813
3. Otras provisiones	0093	0	1093	0
II. Pasivos financieros a largo plazo	0094	400.212	1094	424.983
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0095	393.975	1095	418.747
1.1 Series no subordinadas	0096	351.239	1096	374.932
1.2 Series subordinadas	0097	42.737	1097	43.814
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	6.236	1108	6.236
3.1 Derivados de cobertura	0109	6.236	1109	6.236
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: 30/06/2018

BALANCE (miles de euros)		Periodo actual 30/06/2018		Periodo anterior 31/12/2017
B) PASIVO CORRIENTE	0117	35.474	1117	36.207
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	35.464	1123	36.192
1. Obligaciones y otros valores emitidos	0124	34.528	1124	35.256
1.1 Series no subordinadas	0125	34.502	1125	35.229
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	26	1128	27
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	935	1139	935
3.1 Derivados de cobertura	0140	935	1140	935
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	1
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	1
4.4 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0147	0	1147	0
VII. Ajustes por periodificaciones	0148	10	1148	15
1. Comisiones	0149	10	1149	11
1.1 Comisión sociedad gestora	0150	6	1150	7
1.2 Comisión administrador	0151	0	1151	0
1.3 Comisión agente financiero/pagos	0152	4	1152	4
1.4 Comisión variable	0153	0	1153	0
1.5 Otras comisiones del cedente	0154	0	1154	0
1.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)	0155	0	1155	0
1.7 Otras comisiones	0156	0	1156	0
2. Otros	0157	0	1157	4
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	0158	-7.034	1158	-6.992
VIII. Activos financieros disponibles para la venta	0159	0	1159	0
IX. Coberturas de flujos de efectivo	0160	-7.034	1160	-6.992
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos	0161	0	1161	0
TOTAL PASIVO	0162	436.930	1162	462.010

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2018		Acumulado anterior 30/06/2017
1. Intereses y rendimientos asimilados	0201	552	1201	739	2201	1.132	3201	1.517
1.1 Activos titulizados	0202	552	1202	739	2202	1.132	3202	1.517
1.2 Otros activos financieros	0203	0	1203	0	2203	0	3203	0
2. Intereses y cargas asimilados	0204	-86	1204	-83	2204	-172	3204	-166
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos	0205	-72	1205	-72	2205	-143	3205	-145
2.2 Deudas con entidades de crédito	0206	0	1206	0	2206	0	3206	0
2.3 Otros pasivos financieros	0207	-14	1207	-10	2207	-29	3207	-21
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)	0208	-208	1208	-359	2208	-440	3208	-748
A) MARGEN DE INTERESES	0209	258	1209	297	2209	519	3209	603
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	-35	1217	-36	2217	-64	3217	-68
7.1 Servicios exteriores	0218	-7	1218	-6	2218	-9	3218	-9
7.1.1 Servicios de profesionales independientes	0219	-7	1219	-6	2219	-9	3219	-9
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	-28	1224	-29	2224	-54	3224	-59
7.3.1 Comisión sociedad gestora	0225	-16	1225	-18	2225	-33	3225	-37
7.3.2 Comisión administrador	0226	0	1226	0	2226	0	3226	0
7.3.3 Comisión agente financiero/pagos	0227	-10	1227	-11	2227	-20	3227	-21
7.3.4 Comisión variable	0228	-1	1228	0	2228	-1	3228	0
7.3.5 Otras comisiones del cedente	0229	0	1229	0	2229	0	3229	0
7.3.6 Otros gastos	0230	0	1230	0	2230	0	3230	0
8. Deterioro de activos financieros (neto)	0231	8	1231	-50	2231	10	3231	-51
8.1 Deterioro neto de activos titulizados	0232	8	1232	-50	2232	10	3232	-51
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros	0233	0	1233	0	2233	0	3233	0
9. Dotaciones a provisiones (neto)	0234	-232	1234	-211	2234	-466	3234	-483
9.1 Dotación provisión por garantías financieras	0235	0	1235	0	2235	0	3235	0
9.2 Dotación provisión por margen de intermediación	0236	-232	1236	-211	2236	-466	3236	-483
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: 30/06/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2018		Acumulado anterior 30/06/2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	0300	164	1300	303	2300	428	3300	615
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones	0301	192	1301	332	2301	483	3301	673
1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados	0302	555	1302	739	2302	1.139	3302	1.523
1.2 Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	0303	-124	1303	-20	2303	-144	3303	-47
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	-225	1305	-377	2305	-482	3305	-782
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	-14	1308	-10	2308	-29	3308	-21
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	0309	-28	1309	-29	2309	-55	3309	-58
2.1 Comisión sociedad gestora	0310	-17	1310	-18	2310	-34	3310	-37
2.2 Comisión administrador	0311	0	1311	0	2311	0	3311	0
2.3 Comisión agente financiero/pagos	0312	-10	1312	-11	2312	-20	3312	-21
2.4 Comisión variable	0313	-1	1313	0	2313	-1	3313	0
2.5 Otras comisiones	0314	0	1314	0	2314	0	3314	0
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	0315	0	1315	0	2315	0	3315	0
3.1 Pagos por garantías financieras	0316	0	1316	0	2316	0	3316	0
3.2 Cobros por garantías financieras	0317	0	1317	0	2317	0	3317	0
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociación	0318	0	1318	0	2318	0	3318	0
3.4 Cobros por operaciones de derivados de negociación	0319	0	1319	0	2319	0	3319	0
3.5 Otros pagos de explotación	0320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.6 Otros cobros de explotación	0321	0	1321	0	2321	0	3321	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION	0322	276	1322	-34	2322	-2.726	3322	-1.936
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	285	1325	-23	2325	-2.713	3325	-1.921
6.1 Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados	0326	7.179	1326	7.275	2326	14.528	3326	14.981
6.2 Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	0327	3.475	1327	3.574	2327	6.334	3327	6.540
6.3 Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	0328	996	1328	988	2328	1.921	3328	1.983
6.4 Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos	0329	3	1329	1	2329	3	3329	1
6.5 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías	0330	0	1330	0	2330	0	3330	0
6.6 Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	0331	-11.367	1331	-11.859	2331	-25.498	3331	-25.427
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	0332	-9	1332	-12	2332	-13	3332	-15
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	-9	1336	-12	2336	-13	3336	-15
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0337	441	1337	268	2337	-2.298	3337	-1.322
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0338	10.686	1338	11.409	2338	13.425	3338	12.999
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0339	11.127	1339	11.677	2339	11.127	3339	11.677

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2018

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)		P. corriente actual (2. trimestre)		P. corriente anterior (2. trimestre)		Acumulado actual 30/06/2018		Acumulado anterior 30/06/2017
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	-225	1357	-377	2357	-482	3357	-782
2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	0358	-225	1358	-377	2358	-482	3358	-782
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	208	1360	359	2360	440	3360	748
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	17	1362	18	2362	42	3362	34
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: 30/06/2018

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO A

Ratios (%)	Situación actual 30/06/2018								Situación cierre anual anterior 31/12/2017								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	1,87	0400	0,24	0420	0,58	0440	4,07	1380	1,75	1400	0,23	1420	0,31	1440	3,85	2380	0,00	2400	0,00	2420	0,00	2440	12,00
Certificados de transmisión de hipoteca	0381	3,60	0401	1,56	0421	0,03	0441	2,20	1381	3,28	1401	1,50	1421	0,00	1441	2,21	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: 30/06/2018

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	533	0467	188	0474	15	0481	0	0488	203	0495	41.780	0502	0	0509	41.983
De 1 a 3 meses	0461	53	0468	56	0475	7	0482	0	0489	63	0496	4.455	0503	0	0510	4.518
De 3 a 6 meses	0462	15	0469	23	0476	3	0483	1	0490	27	0497	1.388	0504	0	0511	1.415
De 6 a 9 meses	0463	10	0470	25	0477	2	0484	4	0491	31	0498	724	0505	0	0512	756
De 9 a 12 meses	0464	9	0471	40	0478	1	0485	3	0492	45	0499	753	0506	0	0513	798
Más de 12 meses	0465	88	0472	1.188	0479	31	0486	315	0493	1.534	0500	6.921	0507	0	0514	8.456
Total	0466	708	0473	1.521	0480	59	0487	323	0494	1.903	0501	56.022	0508	0	1515	57.925

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	533	0522	188	0529	15	0536	0	0543	203	0550	41.780	0557	0	0564	41.983	0571	96.608	0578	96.608	0584	43,46
De 1 a 3 meses	0516	53	0523	56	0530	7	0537	0	0544	63	0551	4.455	0558	0	0565	4.518	0572	10.061	0579	10.061	0585	44,90
De 3 a 6 meses	0517	15	0524	23	0531	3	0538	1	0545	27	0552	1.388	0559	0	0566	1.415	0573	3.034	0580	3.034	0586	46,64
De 6 a 9 meses	0518	10	0525	25	0532	2	0539	4	0546	31	0553	724	0560	0	0567	756	0574	1.678	0581	1.678	0587	45,02
De 9 a 12 meses	0519	9	0526	40	0533	1	0540	3	0547	45	0554	753	0561	0	0568	798	0575	1.812	0582	1.812	0588	44,04
Más de 12 meses	0520	88	0527	1.188	0534	31	0541	315	0548	1.534	0555	6.921	0562	0	0569	8.456	0576	15.602	0583	15.602	0589	54,20
Total	0521	708	0528	1.521	0535	59	0542	323	0549	1.903	0556	56.022	0563	0	0570	57.925	0577	128.795			0590	44,97

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: 30/06/2018

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 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0600	702	1600	552	2600	0
Entre 1 y 2 años	0601	1.778	1601	1.801	2601	0
Entre 2 y 3 años	0602	3.727	1602	2.919	2602	0
Entre 3 y 4 años	0603	3.980	1603	5.759	2603	37
Entre 4 y 5 años	0604	6.591	1604	6.654	2604	2.107
Entre 5 y 10 años	0605	58.383	1605	58.808	2605	36.593
Superior a 10 años	0606	348.324	1606	369.437	2606	1.161.262
Total	0607	423.485	1607	445.931	2607	1.200.000
Vida residual media ponderada (años)	0608	15,95	1608	16,28	2608	24,67

Antigüedad	Principal pendiente					
	Situación actual 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/05/2007	
Antigüedad media ponderada (años)	0609	13,37	1609	12,90	2609	2,60

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2018

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 30/06/2018				Situación cierre anual anterior 31/12/2017				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	3.554	0630	139.408	1620	3.520	1630	140.129	2620	1.980	2630	119.260
40% - 60%	0621	1.802	0631	161.190	1621	1.908	1631	170.215	2621	2.434	2631	221.280
60% - 80%	0622	993	0632	117.191	1622	1.072	1632	127.786	2622	4.404	2632	527.809
80% - 100%	0623	38	0633	5.697	1623	53	1633	7.802	2623	2.087	2633	331.651
100% - 120%	0624	0	0634	0	1624	0	1634	0	2624	0	2634	0
120% - 140%	0625	0	0635	0	1625	0	1635	0	2625	0	2635	0
140% - 160%	0626	0	0636	0	1626	0	1636	0	2626	0	2636	0
superior al 160%	0627	0	0637	0	1627	0	1637	0	2627	0	2637	0
Total	0628	6.387	0638	423.485	1628	6.553	1638	445.931	2628	10.905	2638	1.200.000
Media ponderada (%)	0639	47,83	0649		1639	48,78	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: 30/06/2018

Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO E

Tipos de interés de los activos titulizados (%)	Situación actual 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado	0650	0,54	1650	0,59	2650	4,55
Tipo de interés nominal máximo	0651	3,94	1651	3,94	2651	8,00
Tipo de interés nominal mínimo	0652	0,00	1652	0,00	2652	3,00

S.05.1
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Fecha: 30/06/2018
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO F

Distribución geográfica activos titulizados (miles de euros)	Situación actual 30/06/2018				Situación cierre anual anterior 31/12/2017				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	155	0683	12.733	1660	157	1683	13.182	2660	221	2683	27.601
Aragón	0661	1.836	0684	109.683	1661	1.893	1684	115.596	2661	3.175	2684	320.749
Asturias	0662	55	0685	3.342	1662	58	1685	3.605	2662	87	2685	8.882
Baleares	0663	12	0686	1.636	1663	12	1686	1.676	2663	19	2686	3.199
Canarias	0664	45	0687	2.860	1664	48	1687	3.409	2664	62	2687	6.972
Cantabria	0665	10	0688	646	1665	10	1688	669	2665	22	2688	2.764
Castilla-León	0666	140	0689	8.463	1666	141	1689	8.771	2666	216	2689	22.261
Castilla La Mancha	0667	292	0690	18.264	1667	299	1690	19.146	2667	478	2690	50.246
Cataluña	0668	849	0691	64.231	1668	862	1691	66.790	2668	1.389	2691	167.989
Ceuta	0669	0	0692	0	1669	0	1692	0	2669	0	2692	0
Extremadura	0670	59	0693	3.512	1670	60	1693	3.721	2670	92	2693	11.087
Galicia	0671	50	0694	4.135	1671	50	1694	4.242	2671	74	2694	10.534
Madrid	0672	1.753	0695	125.254	1672	1.805	1695	132.505	2672	3.193	2695	374.643
Melilla	0673	0	0696	0	1673	0	1696	0	2673	0	2696	0
Murcia	0674	28	0697	1.959	1674	29	1697	2.142	2674	50	2697	5.630
Navarra	0675	91	0698	6.871	1675	94	1698	7.316	2675	158	2698	20.832
La Rioja	0676	123	0699	6.125	1676	125	1699	6.394	2676	202	2699	17.614
Comunidad Valenciana	0677	876	0700	52.594	1677	896	1700	55.486	2677	1.449	2700	146.482
País Vasco	0678	13	0701	1.176	1678	14	1701	1.280	2678	18	2701	2.514
Total España	0679	6.387	0702	423.485	1679	6.553	1702	445.931	2679	10.905	2702	1.200.000
Otros países Unión Europea	0680	0	0703	0	1680	0	1703	0	2680	0	2703	0
Resto	0681	0	0704	0	1681	0	1704	0	2681	0	2704	0
Total general	0682	6.387	0705	423.485	1682	6.553	1705	445.931	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: 30/06/2018
Entidades cedentes de los activos titulizados: IBERCAJA

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

CUADRO G

Concentración	Situación actual 30/06/2018				Situación cierre anual anterior 31/12/2017				Situación inicial 08/05/2007			
	Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE		Porcentaje		CNAE	
Diez primeros deudores/emisores con más concentración	0710	0,68			1710	0,66			2710	0,39		
Sector	0711		0712		1711		1712		2711		2712	

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: 30/06/2018

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO A

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2018			Situación cierre anual anterior 31/12/2017			Situación inicial 08/05/2007					
Serie	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente	Nº de pasivos emitidos		Nominal pendiente			
		0720	0721	0722	1720	1721	1722	2720	2721	2722			
ES0377967007	SERIE A1	1.500	8.049	12.073	1.500	10.979	16.469	1.500	100.000	150.000			
ES0377967015	SERIE A2	10.020	37.292	373.668	10.020	39.291	393.693	10.020	100.000	1.002.000			
ES0377967023	SERIE B	324	75.901	24.592	324	78.396	25.400	324	100.000	32.400			
ES0377967031	SERIE C	108	75.901	8.197	108	78.396	8.467	108	100.000	10.800			
ES0377967049	SERIE D	48	82.239	3.947	48	82.239	3.947	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	428.478	1723	12.070	1724	453.976	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: 30/06/2018

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	0738	0739					
ES0377967007	SERIE A1	NS	EURIBOR 3 m	0,09	0,00	0	0	SI	12.073	0	12.073	0					
ES0377967015	SERIE A2	NS	EURIBOR 3 m	0,14	0,00	0	0	SI	373.668	0	373.668	0					
ES0377967023	SERIE B	S	EURIBOR 3 m	0,28	0,00	0	0	SI	24.592	0	24.592	0					
ES0377967031	SERIE C	S	EURIBOR 3 m	0,50	0,18	1	0	SI	8.197	0	8.199	0					
ES0377967049	SERIE D	S	EURIBOR 3 m	1,98	1,66	6	0	SI	3.947	0	3.953	0					
ES0377967056	SERIE E	S	EURIBOR 3 m	3,75	3,43	19	0	SI	6.000	0	6.019	0					
Total						0740	26	0741	0	0743	428.478	0744	0	0745	428.504	0746	0

	Situación actual 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/05/2007	
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones y otros valores emitidos (%)	0747	0,06	0748	0,06	0749	4,24

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: 30/06/2018

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS

CUADRO C

(miles de euros)		Situación actual 30/06/2018								Situación periodo comparativo anterior 30/06/2017							
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	2.046	137.927	0	15.277	1.959	129.595	0	15.277								
ES0377967015	SERIE A2	9.321	628.332	0	115.197	8.926	590.377	0	115.197								
ES0377967023	SERIE B	0	7.808	0	4.877	656	6.381	0	4.877								
ES0377967031	SERIE C	0	2.603	4	1.875	219	2.127	4	1.860								
ES0377967049	SERIE D	0	853	16	1.605	99	853	16	1.539								
ES0377967056	SERIE E	0	1.000	104	3.679	0	1.000	0	3.373								
Total		0754	11.367	0755	778.522	0756	124	0757	142.511	1754	11.859	1755	730.332	1756	20	1757	142.123

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: 30/06/2018

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 30/06/2018	Situación cierre anual anterior 31/12/2017	Situación inicial 08/05/2007
				0760	0761	0762
ES0377967007	SERIE A1	29/06/2018	MDY	Aa1	Aa2	Aaa
ES0377967007	SERIE A1	16/05/2018	SYP	AA	AA-	AAA
ES0377967015	SERIE A2	29/06/2018	MDY	Aa1	Aa3	Aaa
ES0377967015	SERIE A2	16/05/2018	SYP	A-	A-	AAA
ES0377967023	SERIE B	29/06/2018	MDY	Baa2	Ba1	A1
ES0377967023	SERIE B	16/05/2018	SYP	BB+	BB	A
ES0377967031	SERIE C	29/06/2018	MDY	B1	B2	Baa2
ES0377967031	SERIE C	16/05/2018	SYP	BB	B	BBB-
ES0377967049	SERIE D	09/10/2014	MDY	Caa2	Caa2	Ba1
ES0377967049	SERIE D	16/05/2018	SYP	B-	B-	BB
ES0377967056	SERIE E	22/12/2009	SYP	D	D	CCC-

S.05.2
Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Estados agregados: NO
Periodo de la declaración: 30/06/2018
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 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/05/2007	
Inferior a 1 año	0765	47.283	1765	35.380	2765	57.248
Entre 1 y 2 años	0766	43.314	1766	32.904	2766	50.246
Entre 2 y 3 años	0767	39.779	1767	31.908	2767	50.682
Entre 3 y 4 años	0768	36.207	1768	30.782	2768	51.121
Entre 4 y 5 años	0769	32.956	1769	29.561	2769	51.365
Entre 5 y 10 años	0770	228.939	1770	128.827	2770	251.813
Superior a 10 años	0771	0	1771	164.614	2771	694.526
Total	0772	428.478	1772	453.976	2772	1.207.000
Vida residual media ponderada (años)	0773	8,95	1773	12,07	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: 30/06/2018

OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

CUADRO A

Información sobre las mejoras crediticias del Fondo	Situación actual 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		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	1,40	1777	1,32	2777	0,58
1.3 Denominación de la contrapartida	0778	Ver Nota S.06	1778	Ver Nota S.06	2778	Ver Nota S.06
1.4 Rating de la contrapartida	0779		1779		2779	
1.5 Rating requerido de la contrapartida	0780		1780		2780	
2 Importe disponible de la línea/s de liquidez (miles de euros)	0781		1781		2781	
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la línea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%)	0782		1782		2782	
2.2 Denominación de la contrapartida	0783		1783		2783	
2.3 Rating de la contrapartida	0784		1784		2784	
2.4 Rating requerido de la contrapartida	0785		1785		2785	
3 Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros)	0786		1786		2786	
3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos (%)	0787		1787		2787	
3.2 Denominación de la entidad avalista	0788		1788		2788	
3.3 Rating del avalista	0789		1789		2789	
3.4 Rating requerido del avalista	0790		1790		2790	
4 Subordinación de series (S/N)	0791	S	1791	S	2791	S
4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos (%)	0792	90,02	1792	90,34	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: 30/06/2018

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 30/06/2018	Situación cierre anual anterior 31/12/2017	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	-7.171	-7.171		
Total							0808 -7.171	0809 -7.171	0810	

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2018

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 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación inicial 08/05/2007		Situación actual 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		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: 30/06/2018

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 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017		Situación actual 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017				Última Fecha Pago	
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	7000		7002	90	7003	3.486	7006	3.246	7009	0,84	7012	0,74	7015	0,73		
2. Activos Morosos por otras razones					7004		7007		7010		7013		7016			
Total Morosos					7005	3.486	7008	3.246	7011	0,84	7014	0,74	7017	0,73	7018	4.10 NV
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	7019	18	7020		7021	7.981	7024	7.747	7027	1,88	7030	1,74	7033	1,81		
4. Activos Fallidos por otras razones					7022	0	7025	0	7028	0,00	7031	0,00	7034	0,00		
Total Fallidos					7023	7.981	7026	7.747	7029	1,88	7032	1,74	7035	1,81	7036	Glosario de Términos

Otras ratios relevantes	Ratio				Ref. Folleto	
	Situación actual 30/06/2018		Situación cierre anual anterior 31/12/2017			
	0850		1850		2850	3850
	0851		1851		2851	3851
	0852		1852		2852	3852
	0853		1853		2853	3853

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2018

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 C - ES0377967031	1,00	0,84	0,86	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,80	0,93	0,91	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A2 - ES0377967015	1,00	1,07	1,06	Nota de Valores 4.9.2.2
SERIE D - ES0377967049	10,00	34,63	35,24	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	5,40	5,82	5,67	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	1,25	0,84	0,86	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE D - ES0377967049	0,75	0,84	0,86	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE B - ES0377967023	10,00	34,63	35,24	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	1,80	1,94	1,89	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE C - ES0377967031	10,00	34,63	35,24	Nota de Valores 4.9.2.3
SERIE A1 - ES0377967007	1,00	1,07	1,06	Nota de Valores 4.9.2.2
Diferimiento/postergamiento intereses: series	0855	0859	1859	2859
SERIE D - ES0377967049	3,95	1,93	1,89	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE C - ES0377967031	6,58	1,93	1,89	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
SERIE B - ES0377967023	8,79	1,93	1,89	Modulo Adicional a la Nota de Valores 3.4.6.2.2
No Reducción del Fondo de Reserva	0856	0860	1860	2860
		1,40	1,34	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: 30/06/2018

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: 30/06/2018

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	Multicedente
Capítulo folleto emisión (sólo Fondos con folleto de emisión)	0871	Capítulo V.3.3.

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: 30/06/2018

INFORMACION RELATIVA A COMISIONES

CUADRO B

Derterminada diferencia entre cobros y pagos (miles de euros)		Fecha cálculo										Total	
		26/02/2018	28/05/2018										
Cobros y pagos del periodo de cálculo, según folleto	0885												
Saldo inicial	0886	6.000	5.901										
Cobros del periodo	0887	14.340	11.853										
Pagos por gastos y comisiones, distintas de la comisión variable	0888	-32	-37										
Pagos por derivados	0889	-257	-225										
Retención importe Fondo de Reserva	0890	-5.901	-6.000										
Pagos por las obligaciones y otros valores emitidos	0891	-14.151	-11.491										
Pagos por deudas con entidades de crédito	0892	0	0										
Resto pagos/retenciones	0893	0	0										
Saldo disponible	0894	0	1										
Liquidación de comisión variable	0895	0	1										1

Denominación Fondo: TDA IBERCAJA 5, FTA

Denominación del compartimento:

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

Estados agregados: NO

Fecha: 30/06/2018

NOTAS EXPLICATIVAS



INFORME DE AUDITOR

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