

TDA IBERCAJA 5 - Fondo de Titulización de Activos**LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/02/24 - 27/05/24**

| | Euros |
|--|----------------------|
| I. Situación al 26/02/24: | 6.000.000,00 |
| Saldo inicial Cta. Reversión | 6.000.000,00 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 9.601.557,85 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 30/04/24: | 4.173.583,95 |
| Amort. Anticipada hasta 30/04/24: | 3.324.591,78 |
| Intereses: | 2.103.382,12 |
| III. Subtotal a Cuenta de reversión (I + II): | 15.601.557,85 |
| IV. Total intereses de la reversión: | 127.124,41 |
| Intereses de la Cta. De Reversión | 122.159,26 |
| Intereses de la Cta. De Tesorería | 4.965,15 |
| V. Recursos disponibles (III + IV): | 15.728.682,26 |
| VI. Gastos: | 37.209,74 |
| VII. Liquidación SWAP: | 9.013,14 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 2.103.382,12 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander): | 2.112.395,26 |
| VIII. Pago a los Bonos: | 9.580.910,94 |
| Bonos A2: | |
| Intereses correspondientes al 27/05/24: | 1.752.397,80 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 332.955,58 |
| Amortización correspondiente al 27/05/24: | 6.844.962,60 |
| Bonos B: | |
| Intereses correspondientes al 27/05/24: | 119.714,76 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 22.745,80 |
| Amortización correspondiente al 27/05/24: | 452.116,08 |
| Bonos C: | |
| Intereses correspondientes al 27/05/24: | 41.982,84 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 7.976,74 |
| Amortización correspondiente al 27/05/24: | 150.705,36 |
| Bonos D: | |
| Intereses correspondientes al 27/05/24: | 27.707,04 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 5.264,34 |
| Amortización correspondiente al 27/05/24: | 74.616,96 |
| Bonos E: | |
| Intereses correspondientes al 27/05/24: | 116.707,50 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 22.174,43 |
| Amortización correspondiente al 27/05/24: | 0,00 |
| Reversión o devolución de las retenciones: | -391.116,89 |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): | 6.119.574,72 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva 26/02/24: | 6.000.000,00 |
| Aportación al Fondo de Reserva | 0,00 |
| Otros recursos: | 0,00 |
| Margen de intermediación financiera | 119.574,72 |
| Fondo de Reserva 27/05/24: | 6.000.000,00 |

Destinatarios: CNMV, AIAF

**Nº: 1953/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.
 Orense, 58
 28020 Madrid
 Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 TDA IBERCAJA 5liq.trimlMay24

TDA IBERCAJA 5

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 27 de Mayo de 2024

| I. BONOS A2 ES0377967015 | | |
|---|--------------------|--------------|
| | Sobre 10020 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (17/05/2007): | 1.002.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 169.706.034,60 € | 16.936,73 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 1.752.397,80 € | 174,89 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 6.844.962,60 € | 683,13 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 162.861.072,00 € | 16.253,60 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 16,253600% | 16,253600% |

| II. BONOS B ES0377967023 | | |
|---|-----------------|--------------|
| | Sobre 324 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (17/05/2007): | 32.400.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 11.209.317,84 € | 34.596,66 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 119.714,76 € | 369,49 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 452.116,08 € | 1.395,42 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 10.757.201,76 € | 33.201,24 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 33,201240% | 33,201240% |

| III. BONOS C ES0377967031 | | |
|---|-----------------|--------------|
| | Sobre 108 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (17/05/2007): | 10.800.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 3.736.439,28 € | 34.596,66 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 41.982,84 € | 388,73 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 150.705,36 € | 1.395,42 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 3.585.733,92 € | 33.201,24 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 33,201240% | 33,201240% |

| IV. BONOS D ES0377967049 | | |
|---|----------------|--------------|
| | Sobre 48 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (17/05/2007): | 4.800.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 1.849.973,28 € | 38.541,11 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 27.707,04 € | 577,23 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 74.616,96 € | 1.554,52 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 1.775.356,32 € | 36.986,59 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 36,986590% | 36,986590% |

| V. BONOS E ES0377967056 | | |
|---|----------------|--------------|
| | Sobre 70 bonos | Por Bono |
| 1. Saldo inicial (17/05/2007): | 7.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 6.000.000,30 € | 85.714,29 € |
| 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: | 116.707,50 € | 1.667,25 € |
| 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: | 116.707,50 € | 1.667,25 € |
| 5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 6.000.000,30 € | 85.714,29 € |
| 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 85,714290% | 85,714290% |

| VI. EL FONDO | | Importes en euros |
|--|--|-------------------|
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/04/24: | | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: | | 178.979.404,93 € |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: | | 603.113,31 € |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas: | | 179.142.572,00 € |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: | | 1.032.930,32 € |
| 2. Amortización del periodo 31/01/24 a 30/04/24: | | |
| a) Según calendario: | | 4.173.583,95 € |
| b) Amortización anticipada hasta 30/04/24: | | 3.324.591,78 € |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | | |
| a) Último año: | | 8,34% |
| b) Último semestre: | | 8,02% |
| c) Último trimestre: | | 6,94% |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | | |
| | | 0,59% |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses: | | |
| | | 0,38% |
| 6. Porcentaje de fallidos (1): | | |
| | | 0,57% |
| 7. Nivel de Impago (2): | | |
| | | 0,70% |

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 18 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias impagadas durante el período de tiempo comprendido entre el segundo y el noveno mes inmediatamente anteriores a la correspondiente Fecha de Pago respecto al saldo nominal pendiente de las Participaciones Hipotecarias

Destinatarios: Cedente, CNMV; AIAF.



Nº: 1954/24

Orense, 58
28020 Madrid
Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com
TDA IBERCAJA 5 Inforwer.trimMay24

TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/02/24-27/05/24
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|--|---|
| Fecha de Constitución del Fondo | 11 de Mayo de 2007 |
| Fecha Emisión BTH | 11 de Mayo de 2007 |
| Fecha Final Amortización Bonos (8,34%TAA) | 26 de agosto de 2026 |
| Sociedad Gestora | Titulización de Activos, SGFT,S.A. |
| Emisor de Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca | Ibercaja Banco |
| Agente de Pagos | SOCIETE GENERALE |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | Moody's, Standard & Poor's |
| Calificación | Bono A2: (M) Aa1 (sf) / (S&P) AAA (sf) Bono B: (M) A1 (sf) / (S&P) AAA (sf) Bono C: (M) Baa2 (sf) / (S&P) AA (sf) Bono D: (M) Ba1 (sf) / (S&P) A+ (sf) Bono E: (S&P) D (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Nombre | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 5 |
|---|--------------------------------------|
| Serie A2: | |
| Código ISIN | ES0377967015 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 1.002.000.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 162.861.072,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 16.253,60 Euros |

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\May24

| II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.) | |
|--|---|
| Nombre | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 5 |
| Serie B: | |
| Código ISIN | ES0377967023 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 32.400.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 10.757.201,76 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 33.201,24 Euros |
| Serie C: | |
| Código ISIN | ES0377967031 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 10.800.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 3.585.733,92 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 33.201,24 Euros |
| Serie D: | |
| Código ISIN | ES0377967049 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 4.800.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 1.775.356,32 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 36.986,59 Euros |
| Serie E: | |
| Código ISIN | ES0377967056 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 7.000.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 6.000.000,30 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 85.714,29 Euros |

| III. INFORMACIÓN INCLUIDA |
|---|
| * Liquidación del Período:26/02/24-27/05/24 |
| * Flujos de Caja del Período:26/02/24-27/05/24 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 27 de Mayo de 2024 |

TDA IBERCAJA 5*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/02/24 - 27/05/24:**

| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | Euros | |
|--|----------------------|----------------------|
| | <u>Ingresos</u> | <u>Pagos</u> |
| Amortización Bonos Titulización Hip. | | 7.522.401,00 |
| Amortización Participaciones Hip. | 7.498.175,73 | |
| Amortización Ptmos. Subordinados | | 0,00 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 2.058.509,94 |
| Intereses recibidos de las PHs | 2.103.382,12 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 0,00 |
| Intereses Inversiones Temporales | 127.124,41 | |
| III. GASTOS | | |
| Comisiones y gastos: | | 37.209,74 |
| Neto SWAP a favor de la Parte A (Fondo) | 9.013,14 | |
| Margen de intermediación financiera | | 119.574,72 |
| Total Ingresos/Pagos | 9.737.695,40 | 9.737.695,40 |
| Saldo inicial 26/02/24 | 6.000.000,00 | |
| A Inversiones Temporales | | 6.000.000,00 |
| Otros Recursos | | 0,00 |
| Total | 15.737.695,40 | 15.737.695,40 |
| Retenciones practicadas el 27/05/2024 | 391.116,89 | |
| A Inversiones Temporales | | 391.116,89 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 1960/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

<http://www.tda-sgft.com>

TDA IBERCAJA 5fluj.trimlMay24