

**TDA IBERCAJA 2 - Fondo de Titulización de Activos**

**LIQUIDACION DEL PERIODO 27/04/20 - 27/07/20**

	Euros
<b>I. Situación al 27/04/20:</b>	<b>4.500.000,19</b>
Saldo inicial Cta. Reinversión	4.500.000,19
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>5.625.843,61</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 30/06/20:	4.746.108,43
Amort. Anticipada hasta 30/06/20:	670.563,78
Intereses:	209.171,40
<b>III. Recursos disponibles ( I + II):</b>	<b>10.125.843,80</b>
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>-10.952,22</b>
Intereses Cta. Reinversión	-10.701,27
Intereses Cta. Tesorería	-250,95
<b>V. Recursos disponibles ( III + IV):</b>	<b>10.114.891,58</b>
<b>VI. Varios:</b>	<b>20.576,96</b>
<b>VII. Liquidación SWAP:</b>	<b>10.516,93</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	209.171,40
Cantidad a Pagar por la Parte B (Credit Suisse):	219.688,33
<b>VIII. Pago a los Bonos:</b>	<b>5.604.831,35</b>
<b>Bonos A:</b>	
Intereses correspondientes al 27/07/20:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 27/07/20:	5.200.216,56
<b>Bonos B:</b>	
Intereses correspondientes al 27/07/20:	1.883,68
Retenciones practicadas a los bonos:	-357,90
Amortización correspondiente al 27/07/20:	247.319,85
<b>Bonos C:</b>	
Intereses correspondientes al 27/07/20:	1.743,21
Retenciones practicadas a los bonos:	-331,21
Amortización correspondiente al 27/07/20:	80.731,35
<b>Bonos D:</b>	
Intereses correspondientes al 27/07/20:	4.915,90
Retenciones practicadas a los bonos:	-934,02
Amortización correspondiente al 27/07/20:	52.539,45
<b>Bonos E:</b>	
Intereses correspondientes al 27/07/20:	27.276,75
Intereses pagados a 27/07/20:	15.481,35
Retenciones practicadas a los bonos:	-2.941,46
Intereses impagados a 27/07/20:	11.795,40
Amortización correspondiente al 27/07/20:	0,00
<b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>	<b>4.564,59</b>
<b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):</b>	<b>4.500.000,20</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva 27/04/20:	4.500.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Otros Recursos para el siguiente pago	0,20
<b>Margen de intermediación financiera</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Reserva 27/07/20:</b>	<b>4.500.000,00</b>

Destinatarios: CNMV; AIAF.



**Nº: 2711/20**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDAIBERCAJA2\liq.trim\Jul20

**TD A IBERCAJA 2**

**INFORMACION A LOS INVERSORES**

**FECHA DE PAGO: 27 de Julio de 2020**

Importes en euros

<b>I. BONOS A ES0338451000</b>	<b>Sobre 8703 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (18/10/05):	870.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	143.752.759,83 €	16.517,61 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	5.200.216,56 €	597,52 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	138.552.543,27 €	15.920,09 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	15,920090%	15,920090%

<b>II. BONOS B ES0338451018</b>	<b>Sobre 193 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (18/10/05):	19.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	6.836.795,33 €	35.423,81 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.883,68 €	9,76 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	247.319,85 €	1.281,45 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	6.589.475,48 €	34.142,36 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	34,142360%	34,142360%

<b>III. BONOS C ES0338451026</b>	<b>Sobre 63 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (18/10/05):	6.300.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	2.231.700,03 €	35.423,81 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.743,21 €	27,67 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	80.731,35 €	1.281,45 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	2.150.968,68 €	34.142,36 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	34,142360%	34,142360%

<b>IV. BONOS D ES0338451034</b>	<b>Sobre 41 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (18/10/05):	4.100.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	1.452.376,21 €	35.423,81 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	4.915,90 €	119,90 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	52.539,45 €	1.281,45 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	1.399.836,76 €	34.142,36 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	34,142360%	34,142360%

<b>V. BONOS E ES0338451042</b>	<b>Sobre 45 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
1. Saldo inicial (18/10/05):	4.500.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	3.231.764,55 €	71.816,99 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	27.276,75 €	606,15 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	15.481,35 €	344,03 €
5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	11.795,40 €	262,12 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.231.764,55 €	71.816,99 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	71,816990%	71,816990%

<b>VI. EL FONDO</b>	<b>Importes en euros</b>
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/06/20:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	148.692.814,49 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	1.682.011,58 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	148.838.133,78 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	2.350.649,12 €
2. Amortización del periodo 31/03/20 a 30/06/20:	5.416.672,21 €
a) Según calendario:	4.746.108,43 €
b) Amortización anticipada hasta 30/06/20:	670.563,78 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Último año:	2,92%
b) Último semestre:	1,88%
c) Último trimestre:	1,73%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,53%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,21%
6. Porcentaje de fallidos (1):	1,55%
7. Nivel de Impago (2):	0,38%

(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 periodo 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: 2712/20**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDAIBERCAJA2\Infoinver.trim\Jul20

**TDA IBERCAJA 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 27/04/20 - 27/07/20**

<b>I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO</b>	
Fecha de Constitución del Fondo	13 de octubre de 2005
Fecha Emisión BTH	13 de octubre de 2005
Fecha Final Amortización Bonos (teórica) (2,92% TAA)	26 de octubre de 2023
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Emisor Participaciones Hipotecarias	Ibercaja Banco
Agente de Pagos	Société Générale, Sucursal en España
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service España S.A Standard & Poor's
Calificación	Bono A: (M) Aa1 (sf) / (S&P) AA (sf) Bono B: (M) Baa2 (sf) / (S&P) A- (sf) Bono C: (M) Ba1 (sf) / (S&P) BB+ (sf) Bono D: (M) Ba3(sf) / (S&P) BB- (sf) Bono E: (M) Ca (sf) / (S&P) -
<b>II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 2</b>
Serie A:	
Código ISIN	ES0338451000
Nominal en circulación total (inicial)	870.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	138.552.543,27 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	15.920,09 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0338451018
Nominal en circulación total (inicial)	19.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	6.589.475,48 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	34.142,36 Euros

TDA IBERCAJA 2\INFO.trim\Jul20

<b>II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO (cont.)</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 2</b>
Serie C:	
Código ISIN	ES0338451026
Nominal en circulación total (inicial)	6.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	2.150.968,68 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	34.142,36 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0338451034
Nominal en circulación total (inicial)	4.100.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	1.399.836,76 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	34.142,36 Euros
Serie E:	
Código ISIN	ES0338451042
Nominal en circulación total (inicial)	4.500.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.231.764,55 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	71.816,99 Euros

<b>III. INFORMACION INCLUIDA</b>
* Liquidación del Período: 27/04/20 - 27/07/20
* Flujos de Caja del Período: 27/04/20 - 27/07/20
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 27 de Julio de 2020

**TDA IBERCAJA 2****Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 27/04/20 - 27/07/20:**

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<b>Euros</b>	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip. Amortización Participaciones Hip.	5.416.672,21	5.580.807,21
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH Intereses recibidos de las PHs Intereses Inversiones Temporales	209.171,40 -10.952,22	24.024,14
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:  Neto SWAP  Margen de intermediación financiera	10.516,93	20.576,96  0,00
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>5.625.408,32</b>	<b>5.625.408,31</b>
Saldo inicial 27/04/20 A Inversiones Temporales	4.500.000,19	4.500.000,20
<b>Total</b>	<b>10.125.408,51</b>	<b>10.125.408,51</b>
Retenciones practicadas: A inversiones temporales	4.564,59	4.564,59

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 2718/20**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDAIBERCAJA2/fluj.trim\Jul20