

TDA IBERCAJA 7 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/02/24 - 27/05/24

	Euros
I. Situación al 26/02/24:	41.889.993,60
Saldo inicial Cta. Reinversión	41.889.993,60
Otros Recursos	0,00
II. Fondos recibidos del emisor	26.284.379,64
Principal:	
Según calendario hasta 30/04/24:	8.153.699,96
Amort. Anticipada hasta 30/04/24:	11.550.519,42
Intereses:	6.580.160,26
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	68.174.373,24
IV. Total intereses de la reinversión:	530.031,77
Intereses de la Cta. De Reinversión	516.637,19
Intereses de la Cta. De Tesorería	13.394,58
V. Recursos disponibles (III + IV):	68.704.405,01
VI. Gastos:	32.888,51
VII. Liquidación SWAP:	244.355,13
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	6.580.160,26
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	6.824.515,39
VIII. Pago a los Bonos:	28.041.284,00
Bonos A:	
Intereses correspondientes al 27/05/24:	5.775.430,00
Retenciones practicadas a los bonos:	1.097.331,70
Amortización correspondiente al 27/05/24:	17.586.400,00
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 27/05/24:	714.390,00
Retenciones practicadas a los bonos:	135.734,10
Amortización correspondiente al 27/05/24:	1.966.830,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 27/05/24:	629.510,00
Retenciones practicadas a los bonos:	119.606,90
Amortización correspondiente al 27/05/24:	1.368.724,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-1.352.672,70
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	40.874.587,63
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 26/02/24:	41.889.993,60
Aportación al Fondo de Reserva	-1.368.726,10
Recursos próximo pago	0,00
Margen de intermediación financiera	353.320,13
Fondo de Reserva 27/05/24:	40.521.267,50

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 1975/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 7\liq.trim\May24

TDA IBERCAJA 7**Fondo de Titulización de Activos****INFORMACION A LOS INVERSORES****Fecha de pago: 27 de Mayo de 2024**

Importes en euros		
I. BONOS A ES0377849007	Sobre 19000 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/12/2009):	1.900.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	538.233.710,00 €	28.328,09 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	5.775.430,00 €	303,97 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	17.586.400,00 €	925,60 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	520.647.310,00 €	27.402,49 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	27,402490%	27,402490%

II. BONOS B ES0377849015	Sobre 1000 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/12/2009):	100.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	60.194.770,00 €	60.194,77 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	714.390,00 €	714,39 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	1.966.830,00 €	1.966,83 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	58.227.940,00 €	58.227,94 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	58,227940%	58,227940%

III. BONOS C ES0377849023	Sobre 700 bonos	Por Bono
1. Saldo inicial (23/12/2009):	70.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	41.889.995,00 €	59.842,85 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	629.510,00 €	899,30 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	1.368.724,00 €	1.955,32 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	40.521.271,00 €	57.887,53 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	57,887530%	57,887530%

IV. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 30/04/24:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	578.875.216,28 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	1.964.351,11 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:	579.147.236,23 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	2.281.553,82 €
2. Amortización del período 31/01/24 a 30/04/24:	19.704.219,38 €
a) Según calendario:	8.153.699,96 €
b) Amortización anticipada hasta 30/04/24:	11.550.519,42 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	8,58%
b) Ultimo semestre:	9,00%
c) Ultimo trimestre:	7,50%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,60%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,30%
6. Porcentaje de fallidos (1):	0,39%
7. Nivel de Impago (2)	0,56%

(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 con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF



Nº: 1976/24

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 7\Infoinver.trim\May24

TDA IBERCAJA 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 26/02/24-27/05/24
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 de diciembre de 2009
Fecha Emisión Bonos	18 de diciembre de 2009
Fecha Final Amortización Bonos (8,58% TAA)	26 de mayo de 2031
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT,S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias y CTH	Ibercaja Banco
Agente de Pagos	Banco Santander
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's; Moody's
Calificación	Bono A:(S&P) AAA(sf)/ (M) Aa1 (sf) Bono B:(S&P) AA(sf)/ (M) A2 (sf) Bono C:(S&P) D(sf)/ (M) C (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA IBERCAJA 7
Serie A:	
Código ISIN	ES0377849007
Nominal en circulación total (inicial)	1.900.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	520.647.310,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	27.402,49 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377849015
Nominal en circulación total (inicial)	100.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	58.227.940,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	58.227,94 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377849023
Nominal en circulación total (inicial)	70.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	40.521.271,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	57.887,53 Euros

III. INFORMACION 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 7**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. Amortización Participaciones Hip.	19.704.219,38	20.921.954,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH Intereses recibidos de las PHs Intereses Inversiones Temporales	6.580.160,26 530.031,77	7.119.330,00
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas: Neto SWAP a favor de la Parte A Margen de intermediación financiera	244.355,13	32.888,51 353.320,13
Total Ingresos/Pagos	27.058.766,54	28.427.492,64
Saldo inicial 26/02/24 A Inversiones Temporales	41.889.993,60	40.521.267,50
Total	68.948.760,14	68.948.760,14
Retenciones practicadas el 27/05/24 A Inversiones Temporales	1.352.672,70	1.352.672,70

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 1982/24**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 7\fluj.trim\May24