

**TDA IBERCAJA 5 - Fondo de Titulización de Activos****LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/08/25 - 26/11/25**

|  | Euros                |
|--|----------------------|
| <b>I. Situación al 26/08/25:</b>                       | <b>6.000.000,00</b>  |
| Saldo inicial Cta. Reinversión                         | 6.000.000,00         |
| <b>II. Fondos recibidos del emisor</b>                 | <b>7.656.234,33</b>  |
| <b>Principal:</b>                                      |                      |
| Según calendario hasta 31/10/25:                       | 4.199.697,63         |
| Amort. Anticipada hasta 31/10/25:                      | 2.400.926,73         |
| <b>Intereses:</b>                                      | <b>1.055.609,97</b>  |
| <b>III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):</b> | <b>13.656.234,33</b> |
| <b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>          | <b>53.300,42</b>     |
| Intereses de la Cta. De Reinversión                    | 51.482,96            |
| Intereses de la Cta. De Tesorería                      | 1.817,46             |
| <b>V. Recursos disponibles (III + IV):</b>             | <b>13.709.534,75</b> |
| <b>VI. Gastos:</b>                                     | <b>27.097,69</b>     |
| <b>VII. Liquidación SWAP:</b>                          | <b>-91.983,33</b>    |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):               | 1.055.609,97         |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):     | 963.626,64           |
| <b>VIII. Pago a los Bonos:</b>                         | <b>7.100.931,90</b>  |
| <b>Bonos A2:</b>                                       |                      |
| Intereses correspondientes al 26/11/25:                | 706.969,93           |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 134.324,29           |
| Amortización correspondiente al 26/11/25:              | 5.629.135,80         |
| <b>Bonos B:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 26/11/25:                | 52.614,56            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 9.996,77             |
| Amortización correspondiente al 26/11/25:              | 393.397,56           |
| <b>Bonos C:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 26/11/25:                | 19.217,94            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 3.651,41             |
| Amortización correspondiente al 26/11/25:              | 131.132,52           |
| <b>Bonos D:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 26/11/25:                | 15.110,02            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 2.870,91             |
| Amortización correspondiente al 26/11/25:              | 64.926,24            |
| <b>Bonos E:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 26/11/25:                | 88.427,33            |
| Retenciones practicadas a los bonos:                   | 16.801,19            |
| Amortización correspondiente al 26/11/25:              | 0,00                 |
| <b>Reinversión o devolución de las retenciones:</b>    | <b>-167.644,57</b>   |
| <b>IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):</b>     | <b>6.489.521,83</b>  |
| <b>Distribución del saldo disponible:</b>              |                      |
| Fondo de Reserva 26/08/25:                             | 6.000.000,00         |
| Aportación al Fondo de Reserva                         | 0,00                 |
| Otros recursos:  | 0,00                 |
| <b>Margen de intermediación financiera</b>             | <b>489.521,83</b>    |
| <b>Fondo de Reserva 26/11/25:</b>                      | <b>6.000.000,00</b>  |

Destinatario: CNMV, AIAF

**Nº: 3561/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.  
 Orense, 58  
 28020 Madrid  
 Tel.:917020808  
<http://www.tda-sgft.com>  
 TDA IBERCAJA 5liq.trim/Nov25

# TDA IBERCAJA 5

## Fondo de Titulización de Activos

### INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 26 de Noviembre de 2025

| I. BONOS A2 ES0377967015                                  |  |                    | Importes en euros |
|---|--|--------------------|-------------------|
|   |  | 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: |  | 128.252.392,80 €   | 12.799,64 €       |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  |  | 706.969,93 €       | 70,5559 €         |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   |  | 5.629.135,80 €     | 561,79 €          |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      |  | 122.623.257,00 €   | 12.237,85 €       |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   |  | 12,237850%         | 12,237850%        |

| II. BONOS B ES0377967023                                  |  |                 | Importes en euros |
|---|--|-----------------|-------------------|
|   |  | 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: |  | 8.963.129,52 €  | 27.663,98 €       |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  |  | 52.614,56 €     | 162,3906 €        |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   |  | 393.397,56 €    | 1.214,19 €        |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      |  | 8.569.731,96 €  | 26.449,79 €       |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   |  | 26,449790%      | 26,449790%        |

| III. BONOS C ES0377967031                                 |  |                 | Importes en euros |
|---|--|-----------------|-------------------|
|   |  | 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: |  | 2.987.709,84 €  | 27.663,98 €       |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  |  | 19.217,94 €     | 177,9439 €        |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   |  | 131.132,52 €    | 1.214,19 €        |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      |  | 2.856.577,32 €  | 26.449,79 €       |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   |  | 26,449790%      | 26,449790%        |

| IV. BONOS D ES0377967049                                  |  |                | Importes en euros |
|---|--|----------------|-------------------|
|   |  | 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: |  | 1.479.264,48 € | 30.818,01 €       |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:  |  | 15.110,02 €    | 314,7923 €        |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   |  | 64.926,24 €    | 1.352,63 €        |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      |  | 1.414.338,24 € | 29.465,38 €       |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   |  | 29,465380%     | 29,465380%        |

| V. BONOS E ES0377967056                                   |  |                | Importes en euros |
|---|--|----------------|-------------------|
|   |  | 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:            |  | 88.427,33 €    | 1.263,2477 €      |
| 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:               |  | 88.427,33 €    | 1.263,2477 €      |
| 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%        |

| VII. EL FONDO  |  |  | Importes en euros |
|--|--|--|-------------------|
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/10/25: |  |  |                   |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:       |  |  | 135.463.937,38 €  |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:          |  |  | 405.546,00 €      |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:             |  |  | 135.574.224,57 €  |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:                |  |  | 722.035,28 €      |
| 2. Amortización del período 31/07/25 a 31/10/25:     |  |  | 6.600.624,36 €    |
| a) Según calendario:                                 |  |  | 4.199.697,63 €    |
| b) Amortización anticipada hasta 31/10/25:           |  |  | 2.400.926,73 €    |
| 3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):     |  |  |                   |
| a) Último año:                                       |  |  | 7,67%             |
| b) Último semestre:                                  |  |  | 7,58%             |
| c) Último trimestre:                                 |  |  | 6,61%             |
| 4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:           |  |  | 0,16%             |
| 5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:          |  |  | 0,07%             |
| 6. Porcentaje de fallidos (1):                       |  |  | 0,53%             |
| 7. Nivel de Impago (2):                              |  |  | 0,08%             |

(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: 3562/25

Orense, 58  
28020 Madrid  
Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 5\Informer.trim\Nov25

**TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS**
**INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/08/25-26/11/25**
**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: (7,67% 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)<br>Bono B: (M) A1 (sf) / (S&P) AAA (sf)<br>Bono C: (M) Baa2 (sf) / (S&P) AA+ (sf)<br>Bono D: (M) Ba1 (sf) / (S&P) AA (sf)<br>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)     | 122.623.257,00 Euros                 |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 12.237,85 Euros                      |

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Nov25

| 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)     | 8.569.731,96 Euros                   |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 26.449,79 Euros                      |
| Serie C:                                  |                                      |
| Código ISIN                               | ES0377967031                         |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 10.800.000,00 Euros                  |
| Nominal en circulación total (actual)     | 2.856.577,32 Euros                   |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 26.449,79 Euros                      |
| Serie D:                                  |                                      |
| Código ISIN                               | ES0377967049                         |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 4.800.000,00 Euros                   |
| Nominal en circulación total (actual)     | 1.414.338,24 Euros                   |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                     |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 29.465,38 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:26/08/25-26/11/25                            |
| * Flujos de Caja del Período:26/08/25-26/11/25                         |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Noviembre de 2025 |

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Nov25

**TDA IBERCAJA 5****Fondo de Titulización de Activos****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/08/25 - 26/11/25:**

| <b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>              | <b>Euros</b>         |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <u>Ingresos</u>      | <u>Pagos</u>         |
| Amortización Bonos Titulización Hip.              |                      | 6.218.592,12         |
| Amortización Participaciones Hip.                 | 6.600.624,36         |                      |
| Amortización Ptmos. Subordinados                  |                      | 0,00                 |
| <b>II. INTERESES</b>                              |                      |                      |
| Intereses pagados a los BTH                       |                      | 882.339,78           |
| Intereses recibidos de las PHs                    | 1.055.609,97         |                      |
| Intereses Ptmos. Subordinados                     |                      | 0,00                 |
| Intereses Inversiones Temporales                  | 53.300,42            |                      |
| <b>III. GASTOS</b>                                |                      |                      |
| Comisiones y gastos:                              |                      | 27.097,69            |
| Neto SWAP a favor de la Parte B (Banco Santander) |                      | 91.983,33            |
| <b>Margen de intermediación financiera</b>        |                      | <b>489.521,83</b>    |
| <b>Total Ingresos/Pagos</b>                       | <b>7.709.534,75</b>  | <b>7.709.534,75</b>  |
| Saldo inicial 26/08/25                            | 6.000.000,00         |                      |
| A Inversiones Temporales                          |                      | 6.000.000,00         |
| Otros Recursos                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                      | <b>13.709.534,75</b> | <b>13.709.534,75</b> |
| Retenciones practicadas el 26/11/2025             | 167.644,57           |                      |
| A Inversiones Temporales                          |                      | 167.644,57           |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3568/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 5\fluj.trim\Nov25