

TDA IBERCAJA 5 - Fondo de Titulización de Activos

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/02/21 - 26/05/21

	Euros
I. Situación al 26/02/21:	6.000.000,00
Saldo inicial Cta. Reinversión	6.000.000,00
II. Fondos recibidos del emisor	9.837.704,05
Principal:	
Según calendario hasta 30/04/21:	6.863.896,09
Amort. Anticipada hasta 30/04/21:	2.754.823,14
Intereses:	218.984,82
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	15.837.704,05
IV. Total intereses de la reinversión:	-16.145,36
Intereses de la Cta. De Reinversión	-15.821,73
Intereses de la Cta. De Tesorería	-323,63
V. Recursos disponibles (III + IV):	15.821.558,69
VI. Gastos:	31.092,54
VII. Liquidación SWAP:	-146.111,45
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	218.984,82
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	72.873,37
VIII. Pago a los Bonos:	9.597.140,82
Bonos A1:	
Intereses correspondientes al 26/05/21:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 26/05/21:	0,00
Bonos A2:	
Intereses correspondientes al 26/05/21:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 26/05/21:	8.679.724,80
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/05/21:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 26/05/21:	573.305,04
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/05/21:	0,00
Retenciones practicadas a los bonos:	0,00
Amortización correspondiente al 26/05/21:	191.101,68
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 26/05/21:	10.761,60
Retenciones practicadas a los bonos:	2.044,70
Amortización correspondiente al 26/05/21:	94.617,60
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 26/05/21:	47.630,10
Retenciones practicadas a los bonos:	9.049,72
Amortización correspondiente al 26/05/21:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-11.094,42
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	6.047.213,88
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 26/02/21:	6.000.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	0,00
Otros recursos:	0,00
Margen de intermediación financiera	47.213,88
Fondo de Reserva 26/05/21:	6.000.000,00

Destinatario: CNMV, AIAF



Nº: 1915/21

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA 5liq.trim/May21

TD A IBERCAJA 5

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 26 de Mayo de 2021

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:		277.118.330,40 €	27.656,52 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		8.679.724,80 €	866,24 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		268.438.605,60 €	26.790,28 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		26,790280%	26,790280%

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:		18.304.068,96 €	56.494,04 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		573.305,04 €	1.769,46 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		17.730.763,92 €	54.724,58 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		54,724580%	54,724580%

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:		6.101.356,32 €	56.494,04 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		0,00 €	0,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		191.101,68 €	1.769,46 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		5.910.254,64 €	54.724,58 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		54,724580%	54,724580%

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:		3.020.882,88 €	62.935,06 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:		10.761,60 €	224,20 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:		94.617,60 €	1.971,20 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:		2.926.265,28 €	60.963,86 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:		60,963860%	60,963860%

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:		47.630,10 €	680,43 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:		47.630,10 €	680,43 €
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 30/04/21:			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		295.005.931,53 €	
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		3.741.620,04 €	
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		295.224.501,60 €	
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		6.004.827,03 €	
2. Amortización del periodo 31/01/21 a 30/04/21:			
a) Según calendario:		6.863.896,09 €	
b) Amortización anticipada hasta 30/04/21:		2.754.823,14 €	
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):			
a) Último año:		3,58%	
b) Último semestre:		4,45%	
c) Último trimestre:		3,57%	
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:			
0,48%			
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:			
0,31%			
6. Porcentaje de fallidos (1):			
1,99%			
7. Nivel de Impago (2):			
0,37%			

(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 Fecha de Pago respecto al saldo nominal pendiente de las Participaciones Hipotecarias

Destinatarios: Cedente, CNMV; AIAF.



Nº: 1916/21

Orense, 58
 28020 Madrid
 Tel.: 917020808

<http://www.tda-sgfi.com>
 TDA IBERCAJA 5\Infoinver.trim\May21

TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/02/21-26/05/21
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 (3,58%TAA)	26 de mayo de 2027
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 A1: (M) Aa1 (sf) / (S&P) AAA (sf) Bono A2: (M) Aa1 (sf) / (S&P) A+ (sf) Bono B: (M) Baa2 (sf) / (S&P) BBB- (sf) Bono C: (M) B1 (sf) / (S&P) BB+ (sf) Bono D: (M) Caa2 (sf) / (S&P) BB- (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)	268.438.605,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	26.790,28 Euros

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\May21

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)	17.730.763,92 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	54.724,58 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377967031
Nominal en circulación total (inicial)	10.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	5.910.254,64 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	54.724,58 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0377967049
Nominal en circulación total (inicial)	4.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	2.926.265,28 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	60.963,86 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:26/02/21-26/05/21
* Flujos de Caja del Período:26/02/21-26/05/21
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Mayo de 2021

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\May21

TDA IBERCAJA 5*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/02/21 - 26/05/21:**

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		9.538.749,12
Amortización Participaciones Hip.	9.618.719,23	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		58.391,70
Intereses recibidos de las PHs	218.984,82	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	-16.145,36	
III. GASTOS		
Comisiones y gastos:		31.092,54
Neto SWAP a favor de la Parte B (Banco Santander)		146.111,45
Margen de intermediación financiera		47.213,88
Total Ingresos/Pagos	9.821.558,69	9.821.558,69
Saldo inicial 26/02/21	6.000.000,00	
A Inversiones Temporales		6.000.000,00
Otros Recursos		0,00
Total	15.821.558,69	15.821.558,69
Retenciones practicadas el 26/05/2021	11.094,42	
A Inversiones Temporales		11.094,42

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 1922/21**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 5\fluj.trim\May21