

TDA IBERCAJA 5 - Fondo de Titulización de Activos**LIQUIDACIÓN DEL PERIODO: 26/11/24 - 26/02/25**

	Euros
I. Situación al 26/11/24:	5.893.700,95
Saldo inicial Cta. Reinversión	5.893.700,95
II. Fondos recibidos del emisor	9.754.866,11
Principal:	
Según calendario hasta 31/01/25:	4.072.846,42
Amort. Anticipada hasta 31/01/25:	4.073.945,20
Intereses:	1.608.074,49
III. Subtotal a Cuenta de reinversión (I + II):	15.648.567,06
IV. Total intereses de la reinversión:	93.639,81
Intereses de la Cta. De Reinversión	90.443,31
Intereses de la Cta. De Tesorería	3.196,50
V. Recursos disponibles (III + IV):	15.742.206,87
VI. Gastos:	27.621,87
VII. Liquidación SWAP:	-121.541,41
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	1.608.074,49
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	1.486.533,08
VIII. Pago a los Bonos:	9.593.043,16
Bonos A2:	
Intereses correspondientes al 26/02/25:	1.205.205,60
Retenciones practicadas a los bonos:	228.989,06
Amortización correspondiente al 26/02/25:	8.185.237,80
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/02/25:	83.131,92
Retenciones practicadas a los bonos:	15.795,06
Amortización correspondiente al 26/02/25:	0,00
Bonos C:	
Intereses correspondientes al 26/02/25:	29.557,44
Retenciones practicadas a los bonos:	5.615,91
Amortización correspondiente al 26/02/25:	0,00
Bonos D:	
Intereses correspondientes al 26/02/25:	20.784,00
Retenciones practicadas a los bonos:	3.948,96
Amortización correspondiente al 26/02/25:	0,00
Bonos E:	
Intereses correspondientes al 26/02/25:	103.837,30
Intereses pagados a 26/02/25:	69.126,40
Retenciones practicadas a los bonos:	13.134,02
Intereses impagados actuales:	146.506,50
Amortización correspondiente al 26/02/25:	0,00
Reinversión o devolución de las retenciones:	-267.483,01
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	6.000.000,43
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 26/11/24:	5.893.700,95
Aportación al Fondo de Reserva	106.299,05
Otros recursos:	0,43
Margen de intermediación financiera	0,00
Fondo de Reserva 26/02/25:	6.000.000,00

Destinatario: CNMV, AIAF

**Nº: 587/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 5 liq.trim1Feb25

TDA IBERCAJA 5

Fondo de Titulización de Activos

INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 26 de Febrero de 2025

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:	149.151.908,40 €	14.885,42 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.205.205,60 €	120,28 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	8.185.237,80 €	816,89 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	140.966.670,60 €	14.068,53 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	14,068530%	14,068530%

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:	9.851.693,04 €	30.406,46 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	83.131,92 €	256,58 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	9.851.693,04 €	30.406,46 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	30,406460%	30,406460%

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:	3.283.897,68 €	30.406,46 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	29.557,44 €	273,68 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	3.283.897,68 €	30.406,46 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	30,406460%	30,406460%

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:	1.625.911,68 €	33.873,16 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	20.784,00 €	433,00 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	1.625.911,68 €	33.873,16 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	33,873160%	33,873160%

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:	103.837,30 €	1.483,39 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	69.126,40 €	987,52 €
5. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	146.506,50 €	2.092,95 €
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 31/01/25:		
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		155.728.140,72 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		859.645,01 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas:		155.851.933,65 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		1.252.093,03 €
2. Amortización del periodo 31/10/24 a 31/01/25:		
a) Según calendario:		4.072.846,42 €
b) Amortización anticipada hasta 31/01/25:		4.073.945,20 €
3. Tasa de amortización anticipada (anualizada):		
a) Último año:		7,48%
b) Último semestre:		8,19%
c) Último trimestre:		9,58%
4. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:		0,22%
5. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:		0,17%
6. Porcentaje de fallidos (1):		0,80%
7. Nivel de Impago (2):		0,29%

(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: 588/25

Orense, 58
28020 Madrid
Tel.: 917020808

http://www.tda-sgft.com
TDA IBERCAJA 5 Inforver.trimFeb25

TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/11/24-26/02/25
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 (7,48%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) AA (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)	140.966.670,60 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	14.068,53 Euros

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Feb25

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)	9.851.693,04 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	30.406,46 Euros
Serie C:	
Código ISIN	ES0377967031
Nominal en circulación total (inicial)	10.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	3.283.897,68 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	30.406,46 Euros
Serie D:	
Código ISIN	ES0377967049
Nominal en circulación total (inicial)	4.800.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	1.625.911,68 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	33.873,16 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:26/11/24-26/02/25
* Flujos de Caja del Período:26/11/24-26/02/25
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Febrero de 2025

TDA IBERCAJA 5\INFO.trim\Feb25

TDA IBERCAJA 5*Fondo de Titulización de Activos***FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/11/24 - 26/02/25:**

I. INVERSIONES/FINANCIACIONES	Euros	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		8.185.237,80
Amortización Participaciones Hip.	8.146.791,62	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		1.407.805,36
Intereses recibidos de las PHs	1.608.074,49	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	93.639,81	
III. GASTOS		
Comisiones y gastos:		27.621,87
Neto SWAP a favor de la Parte B (Banco Santander)		121.541,41
Margen de intermediación financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	9.848.505,92	9.742.206,44
Saldo inicial 26/11/24	5.893.700,95	
A Inversiones Temporales		6.000.000,00
Otros Recursos		0,43
Total	15.742.206,87	15.742.206,87
Retenciones practicadas el 26/02/2025	267.483,01	
A Inversiones Temporales		267.483,01

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 594/25**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA 5\fluj.trim\Feb25