

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos



Informe resumen

Fecha: 30/11/2016
Divisa: EUR

Fecha constitución
28/03/2007

NIF
V85049039

Sociedad Gestora
Europea de Titulización, S.G.F.T

Originador/Cedente Activos
Caixa Popular-C. R.
C. R. Balears
C. R. Callosa D'en Sarrià
C. R. Galega
Caja Campo, C. R.
C. R. Aragonesa y de los Pirineos
C. R. Central
C. R. Aragón
C. R. Asturias
C. R. Burgos
C. R. Canarias
C. R. Casinos
C. R. Córdoba
C. R. Cuenca
C. R. Extremadura
C. R. Gijón
C. R. Granada
C. R. Navarra
C. R. Soria
C. R. Tenerife
C. R. Teruel
C. R. Zamora
C. R. Mediterráneo, Ruralcaja
C. R. Sur
C. R. San Agustín de Fuente Álamo
Credit Valencia

Administrador Activos
Caixa Popular-C. R.
C. R. Balears
C. R. Callosa D'en Sarrià
C. R. Galega
Caja Campo, C. R.
C. R. Aragonesa y de los Pirineos
C. R. Central
C. R. Aragón
C. R. Asturias
C. R. Burgos
C. R. Canarias
C. R. Casinos
C. R. Córdoba
C. R. Cuenca
C. R. Extremadura
C. R. Gijón
C. R. Granada
C. R. Navarra
C. R. Soria
C. R. Tenerife
C. R. Teruel
C. R. Zamora
C. R. Mediterráneo, Ruralcaja
C. R. Sur
C. R. San Agustín de Fuente Álamo
Credit Valencia

Directores Emisión Bonos
Banco Cooperativo
Deutsche Bank
Calyon
DZ Bank AG

Aseguradores y Colocadores Bonos
Banco Cooperativo
Deutsche Bank
Calyon
DZ Bank
Bankia
Banco Popular
Rabobank International

Garante Administrador
Banco Cooperativo Español

Agente Pago Bonos
Citibank

Mercado Negociación
AIAF Mercado de Renta Fija

Registro Contable Bonos
Iberclear

Cuenta Tesorería
Citibank

Permuta Intereses
Banco Cooperativo

Depositario Activos
Banco Cooperativo Español

Audítores Fondo

Deloitte (ejercicios 2009 a actual)
Ernst & Young (hasta ejercicio 2008)

Préstamo Gastos Iniciales

Valores emitidos: Bonos de Titulización

Emisión de Bonos									
Serie Código ISIN	Fecha emisión Nº bonos	Nominal (Unitario Bono / Total Serie / %Factor)		Clase de interés Índice y márgen Fechas de Pago	Tipo de Interés próximo cupón	Amortización		Calificación Fitch / Moody's	
		Actual	Inicial			Vencimiento Final (legal) / frecuencia	Próxima	Actual	Inicial
Serie A1 ES0374274001	03/04/2007 2.000	0,00 0,00 0,00%	100.000,00 200.000.000,00	Variable Euribor 3M+0,050% 17.Feb/May/Ago/Nov		17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	Amortizada	AAA Aaa	
Serie A2 ES0374274019	03/04/2007 10.217	24.545,06 250.776.878,02 24,55%	100.000,00 1.021.700.000,00	Variable Euribor 3M+0,140% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0000% 17/02/2017 0,000000 Bruto 0,000000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	Asf Aa3sf	AAA Aaa
Serie A3 ES0374274027	03/04/2007 2.100	100.000,00 210.000.000,00 100,00%	100.000,00 210.000.000,00	Variable Euribor 3M+0,190% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0000% 17/02/2017 0,000000 Bruto 0,000000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	Asf Aa3sf	AAA Aaa
Serie B ES0374274035	03/04/2007 293	100.000,00 29.300.000,00 100,00%	100.000,00 29.300.000,00	Variable Euribor 3M+0,320% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0080% 17/02/2017 2,044444 Bruto 1,656000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	BBB+sf Ba2sf	A+ Aaa3
Serie C ES0374274043	03/04/2007 285	100.000,00 28.500.000,00 100,00%	100.000,00 28.500.000,00	Variable Euribor 3M+0,520% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,2080% 17/02/2017 53,155556 Bruto 43,056000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	BBsf B3sf	BBB+ Baa2
Serie D ES0374274050	03/04/2007 105	100.000,00 10.500.000,00 100,00%	100.000,00 10.500.000,00	Variable Euribor 3M+2,000% 17.Feb/May/Ago/Nov	1,6880% 17/02/2017 431,377778 Bruto 349,416000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	Bsf Casf	BB+ Ba3
Serie E ES0374274068	03/04/2007 300	50.000,00 15.000.000,00 100,00%	50.000,00 15.000.000,00	Variable Euribor 3M+4,000% 17.Feb/May/Ago/Nov	3,6880% 17/02/2017 471,244444 Bruto 381,708000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar Por reducción Fondo Reserva	CC Csf	CCC Ca
Total		544.076.878,02	1.515.000.000,00						

Vida media y amortización final (en años) estimadas según diferentes hipótesis de % de tasa constante de amortización anticipada o prepago (TACP)												
				% TACP Mensual								
		% TACP Anual equivalente		0,17	0,25	0,34	0,42	0,51	0,60	0,69	0,78	
Serie A2	Con amortización opcional *	Vida media	Años	2,48	2,27	2,08	1,93	1,79	1,68	1,57	1,48	
		Amort. final	Fecha	11/05/2019	21/02/2019	17/12/2018	21/10/2018	02/09/2018	21/07/2018	14/06/2018	12/05/2018	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	2,48	2,27	2,08	1,93	1,79	1,68	1,57	1,48	
		Amort. final	Fecha	17/11/2021	17/05/2021	17/02/2021	17/11/2020	17/08/2020	17/05/2020	17/02/2020	17/11/2019	
Serie A3	Con amortización opcional *	Vida media	Años	7,47	6,93	6,46	6,03	5,64	5,29	4,98	4,70	
		Amort. final	Fecha	05/05/2024	22/10/2023	01/05/2023	25/11/2022	08/07/2022	03/03/2022	08/11/2021	28/07/2021	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	10,26	9,50	9,01	8,50	8,01	7,50	7,25	6,75	
		Amort. final	Fecha	17/02/2027	17/05/2026	17/11/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/05/2024	17/02/2024	17/08/2023	
Serie B	Con amortización opcional *	Vida media	Años	10,70	10,07	9,44	8,90	8,40	7,94	7,51	7,12	
		Amort. final	Fecha	27/07/2027	09/12/2026	25/04/2026	11/10/2025	10/04/2025	23/10/2024	19/05/2024	29/12/2023	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	11,01	10,50	9,75	9,26	8,75	8,26	7,75	7,50	
		Amort. final	Fecha	17/11/2027	17/05/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/02/2025	17/08/2024	17/05/2024	
Serie C	Con amortización opcional *	Vida media	Años	10,07	9,45	8,90	8,40	7,94	7,52	7,12	7,12	
		Amort. final	Fecha	02/08/2027	09/12/2026	29/04/2026	11/10/2025	10/04/2025	23/10/2024	23/05/2024	29/12/2023	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	11,26	10,50	10,01	9,26	8,75	8,26	7,75	7,50	
		Amort. final	Fecha	17/02/2028	17/05/2027	17/11/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/02/2025	17/11/2024	17/05/2024	
Serie D	Con amortización opcional *	Vida media	Años	11,01	10,50	9,75	9,26	8,75	8,26	7,75	7,50	
		Amort. final	Fecha	17/11/2027	17/05/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/02/2025	17/08/2024	17/05/2024	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	11,67	11,02	10,39	9,81	9,27	8,78	8,33	7,90	
		Amort. final	Fecha	14/07/2028	21/11/2027	07/04/2027	07/08/2026	22/02/2026	27/08/2025	15/03/2025	09/10/2024	
Serie E	Con amortización opcional *	Vida media	Años	12,26	11,59	11,01	10,41	9,75	9,26	8,75	8,26	
		Amort. final	Fecha	17/02/2029	17/05/2028	17/11/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/02/2025	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	11,01	10,50	9,75	9,26	8,75	8,26	7,75	7,50	
		Amort. final	Fecha	17/11/2027	17/05/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/02/2025	17/08/2024	17/05/2024	
Serie F	Con amortización opcional *	Vida media	Años	12,36	11,68	11,10	10,48	9,91	9,39	8,91	8,48	
		Amort. final	Fecha	23/03/2029	21/07/2028	20/12/2027	08/05/2027	13/10/2026	07/04/2026	14/10/2025	07/05/2025	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	12,50	12,01	11,26	10,75	10,01	9,50	9,01	8,75	
		Amort. final	Fecha	17/05/2029	17/11/2028	17/02/2028	07/08/2027	17/11/2026	17/05/2026	17/11/2025	17/08/2025	
Serie G	Con amortización opcional *	Vida media	Años	11,01	10,50	9,75	9,26	8,75	8,26	7,75	7,50	
		Amort. final	Fecha	17/11/2027	17/05/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/02/2025	17/08/2024	17/05/2024	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	
		Amort. final	Fecha	17/05/2046	17/05/2046	17/05/2046	17/05/2046	17/05/2046	17/05/2046	17/05/2046	17/05/2046	

Ejercicio de Amortización anticipada opcional cuando el Saldo Vivo de los activos titulizados sea inferior al 10% del Saldo Vivo Inicial.
Hipótesis de fallos de los activos titulizados: 0%.

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos



Informe resumen

Fecha: 30/11/2016
Divisa: EUR

Fecha constitución
28/03/2007

NIF
V85049039

Sociedad Gestora
Europea de Titulización, S.G.F.T

Originador/Cedente Activos
Caixa Popular-C. R.
C. R. Balears
C. R. Callosa D'en Sarriá
C. R. Galega
Caja Campo, C. R.
C. R. Aragonesa y de los Pirineos
C. R. Central
C. R. Aragón
C. R. Asturias
C. R. Burgos
C. R. Canarias
C. R. Casinos
C. R. Córdoba
C. R. Cuenca
C. R. Extremadura
C. R. Gijón
C. R. Granada
C. R. Navarra
C. R. Soria
C. R. Tenerife
C. R. Teruel
C. R. Zamora
C. R. Mediterráneo, Ruralcaja
C. R. Sur
C. R. San Agustín de Fuente Álamo
Credit Valencia

Administrador Activos
Caixa Popular-C. R.
C. R. Balears
C. R. Callosa D'en Sarriá
C. R. Galega
Caja Campo, C. R.
C. R. Aragonesa y de los Pirineos
C. R. Central
C. R. Aragón
C. R. Asturias
C. R. Burgos
C. R. Canarias
C. R. Casinos
C. R. Córdoba
C. R. Cuenca
C. R. Extremadura
C. R. Gijón
C. R. Granada
C. R. Navarra
C. R. Soria
C. R. Tenerife
C. R. Teruel
C. R. Zamora
C. R. Mediterráneo, Ruralcaja
C. R. Sur
C. R. San Agustín de Fuente Álamo
Credit Valencia

Directores Emisión Bonos
Banco Cooperativo
Deutsche Bank
Calyon
DZ Bank AG

Aseguradores y Colocadores Bonos
Banco Cooperativo
Deutsche Bank
Calyon
DZ Bank
Bankia
Banco Popular
Rabobank International

Garante Administrador
Banco Cooperativo Español

Agente Pago Bonos
Citibank

Mercado Negociación
AI/AIF Mercado de Renta Fija

Registro Contable Bonos
Iberclear

Cuenta Tesorería
Citibank

Permuta Intereses
Banco Cooperativo

Depositarario Activos
Banco Cooperativo Español

Audidores Fondo
Deloitte (ejercicios 2009 a actual)
Ernst & Young (hasta ejercicio 2008)

Préstamo Gastos Iniciales

Mejora de crédito y otras operaciones financieras

Mejora crediticia (MC)							
		Actual		A la emisión			