

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos



Informe resumen

Fecha: 30/06/2018
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. Aaragonesa 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
KPMG Auditores

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 margen 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	17.502,44 178.822.429,48 17,50%	100.000,00 1.021.700.000,00	Variable Euribor 3M+0,140% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0000% 17/08/2018 0,000000 Bruto 0,000000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	A+sf Aa2	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% 17/08/2018 0,000000 Bruto 0,000000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	A+sf Aa2	AAA Aaa
Serie B ES0374274035	03/04/2007 293	59.367,34 17.394.630,62 59,37%	100.000,00 29.300.000,00	Variable Euribor 3M+0,320% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0000% 17/08/2018 0,000000 Bruto 0,000000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	A+ Ba1	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	0,1940% 17/08/2018 49,577778 Bruto 40,158000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	A+ 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	1,6740% 17/08/2018 427,800000 Bruto 346,518000 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar "Pass-Through" Secuencial / Prorrata según circunstancias	BBB 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	3,6740% 17/08/2018 469,455550 Bruto 380,258995 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar Por reducción Fondo Reserva	CC Csf	CCC Ca
Total		460.217.060,10 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		0,17	0,25	0,34	0,42	0,51	0,60	0,69	0,78	
		% TACP Anual equivalente		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
Serie A2	Con amortización opcional *	Vida media	Años	2,53	2,34	2,17	2,03	1,90	1,79	1,69	1,60	
		Amort. final	Fecha	26/11/2020	16/09/2020	17/07/2020	25/05/2020	08/04/2020	28/02/2020	23/01/2020	22/12/2019	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	5,25	4,76	4,51	4,25	4,00	3,76	3,51	3,25	
		Amort. final	Fecha	17/08/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022	17/02/2022	17/11/2021	17/08/2021	
Serie A3	Con amortización opcional *	Vida media	Años	2,53	2,34	2,17	2,03	1,92	1,82	1,69	1,60	
		Amort. final	Fecha	26/11/2020	16/09/2020	17/07/2020	25/05/2020	17/04/2020	12/03/2020	23/01/2020	22/12/2019	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	5,25	4,76	4,51	4,25	4,00	3,76	3,51	3,25	
		Amort. final	Fecha	17/08/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022	17/02/2022	17/11/2021	17/08/2021	
	Con amortización opcional *	Vida media	Años	8,13	7,64	7,18	6,75	6,33	5,99	5,66	5,41	
		Amort. final	Fecha	29/06/2026	05/01/2026	21/07/2025	12/02/2025	12/09/2024	31/05/2024	12/01/2024	11/10/2023	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Con amortización opcional *	Vida media	Años	9,35	8,84	8,36	7,92	7,52	7,14	6,79	6,46	
		Amort. final	Fecha	19/09/2027	16/03/2027	24/09/2026	17/04/2026	19/11/2025	04/07/2025	26/02/2025	30/10/2024	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	15,01	14,52	14,01	13,51	13,01	12,51	12,01	11,51	
		Amort. final	Fecha	17/05/2033	17/11/2032	17/05/2032	17/11/2031	17/05/2031	17/11/2030	17/05/2030	17/11/2029	
Serie B	Con amortización opcional *	Vida media	Años	5,89	5,53	5,19	4,87	4,56	4,35	4,08	3,89	
		Amort. final	Fecha	05/04/2024	25/11/2023	23/07/2023	28/03/2023	07/12/2022	21/09/2022	13/06/2022	06/04/2022	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Con amortización opcional *	Vida media	Años	7,04	6,36	6,30	5,73	5,67	5,39	5,13	4,90	
		Amort. final	Fecha	28/05/2025	09/01/2025	01/09/2024	04/05/2024	15/01/2024	05/10/2023	04/07/2023	09/04/2023	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	15,26	14,77	14,26	13,76	16,77	16,52	12,26	11,76	
		Amort. final	Fecha	17/08/2033	17/02/2033	17/08/2032	17/02/2032	17/02/2032	17/11/2034	17/08/2030	17/02/2030	
Serie C	Con amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Con amortización opcional *	Vida media	Años	16,51	16,12	15,70	15,26	14,65	14,09	13,86	13,39	
		Amort. final	Fecha	14/11/2034	24/06/2034	23/01/2034	15/08/2033	04/01/2033	15/06/2032	22/03/2032	04/10/2031	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	18,01	17,77	17,52	17,01	16,26	16,01	16,01	15,77	
		Amort. final	Fecha	17/05/2036	17/02/2036	17/11/2035	17/05/2035	17/08/2034	17/02/2034	17/05/2034	17/02/2034	
Serie D	Con amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	16/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Con amortización opcional *	Vida media	Años	20,60	20,10	19,63	19,20	18,79	18,40	18,02	17,64	
		Amort. final	Fecha	17/12/2038	15/06/2038	27/12/2037	22/07/2037	22/02/2037	03/10/2036	18/05/2036	02/01/2036	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	
		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	
Serie E	Con amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	9,26	8,76	8,26	7,76	7,26	7,01	6,51	6,26	
		Amort. final	Fecha	17/08/2027	17/02/2027	17/08/2026	17/02/2026	17/08/2025	17/05/2025	17/11/2024	17/08/2024	
	Con amortización opcional *	Vida media	Años	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	
		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	
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	28,02	
		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: 30/06/2018
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. Aaragonesa 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
AIAF Mercado de Renta Fija

Registro Contable Bonos
Iberclear

Cuenta Tesorería
Citibank

Permuta Intereses
Banco Cooperativo

Depositarario Activos
Banco Cooperativo Español

Audidores Fondo
KPMG Auditores

Préstamo Gastos Iniciales

Mejora de crédito y otras operaciones financieras

Mejora crediticia (MC)							
		Actual		A la emisión			