

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos



Informe resumen

Fecha: 28/02/2019
Divisa: EUR

Fecha constitución
28/03/2007

NIF
V85049039

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

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

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

Directores Emisión Bonos
Banco Cooperativo Español
Calyon
Deutsche Bank
DZ Bank

Aseguradores y Colocadores Bonos
Banco Cooperativo Español
Calyon
Deutsche Bank
DZ Bank
Bancaja
Banco Pastor
Rabobank International

Garante Administrador
Banco Cooperativo Español

Agente Pago Bonos
Société Générale

Mercado Negociación
AIAF Mercado de Renta Fija

Registro Contable Bonos
Iberclear

Cuenta Tesorería
Société Générale

Permuta Intereses
Banco Cooperativo Español

Depositarío Activos
Banco Cooperativo Español

Auditor 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		100.000,00 200.000.000,00	Variable Euribor 3M+0,050% 17.Feb/May/Ago/Nov	17/05/2019	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	"Pass-Through"	AAA Aaa	AAA Aaa
Serie A2 ES0374274019	03/04/2007 10.217	15.860,62 162.047.954,54 15,86%	100.000,00 1.021.700.000,00	Variable Euribor 3M+0,140% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0000% 17/05/2019 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%	Variable Euribor 3M+0,190% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0000% 17/05/2019 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	54.581,36 15.992.338,48 54,58%	100.000,00 29.300.000,00	Variable Euribor 3M+0,320% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,0120% 17/05/2019 1,601053 Bruto 1,296853 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	54.576,70 15.554.359,50 54,58%	100.000,00 28.500.000,00	Variable Euribor 3M+0,520% 17.Feb/May/Ago/Nov	0,2120% 17/05/2019 28,282859 Bruto 22,909116 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	54.576,70 5.730.553,50 54,58%	100.000,00 10.500.000,00	Variable Euribor 3M+2,000% 17.Feb/May/Ago/Nov	1,6920% 17/05/2019 225,729231 Bruto 162,840677 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	27.288,35 8.186.505,00 54,58%	50.000,00 15.000.000,00	Variable Euribor 3M+4,000% 17.Feb/May/Ago/Nov	3,6920% 17/05/2019 246,274327 Bruto 199,482205 Neto	17/02/2050 Trimestral 17.Feb/May/Ago/Nov	A Determinar Por reducción Fondo Reserva	CC Csf	CCC Ca
Total		417.511.711,02	1.515.000.000,00						

Vida media y amortización final (en años) estimadas a Fecha de Pago 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	0,78
			% TACP Anual equivalente		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	9,00
Serie A2	Con amortización opcional *	Vida media	Años	2,55	2,35	2,18	2,02	1,89	1,77	1,57
		Fecha	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020	14/09/2020
		Amort. final	Años	5,25	4,75	4,50	4,24	4,00	3,75	3,24
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022
		Fecha	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022
		Amort. final	Años	2,55	2,35	2,18	2,02	1,89	1,77	1,57
Serie A3	Con amortización opcional *	Vida media	Años	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020
		Fecha	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020	14/09/2020
		Amort. final	Años	5,25	4,75	4,50	4,24	4,00	3,75	3,24
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022
		Fecha	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022
		Amort. final	Años	2,55	2,35	2,18	2,02	1,89	1,77	1,57
Serie B	Con amortización opcional *	Vida media	Años	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020
		Fecha	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020	14/09/2020
		Amort. final	Años	5,25	4,75	4,50	4,24	4,00	3,75	3,24
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022
		Fecha	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022
		Amort. final	Años	2,55	2,35	2,18	2,02	1,89	1,77	1,57
Serie C	Con amortización opcional *	Vida media	Años	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020
		Fecha	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020	14/09/2020
		Amort. final	Años	5,25	4,75	4,50	4,24	4,00	3,75	3,24
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022
		Fecha	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022
		Amort. final	Años	2,55	2,35	2,18	2,02	1,89	1,77	1,57
Serie D	Con amortización opcional *	Vida media	Años	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020
		Fecha	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020	14/09/2020
		Amort. final	Años	5,25	4,75	4,50	4,24	4,00	3,75	3,24
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022
		Fecha	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022
		Amort. final	Años	2,55	2,35	2,18	2,02	1,89	1,77	1,57
Serie E	Con amortización opcional *	Vida media	Años	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020
		Fecha	05/09/2021	24/06/2021	22/04/2021	25/02/2021	08/01/2021	26/11/2020	18/10/2020	14/09/2020
		Amort. final	Años	5,25	4,75	4,50	4,24	4,00	3,75	3,24
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022
		Fecha	17/05/2024	17/11/2023	17/08/2023	17/05/2023	17/02/2023	17/11/2022	17/08/2022	17/05/2022
		Amort. final	Años	2,55	2,35	2,18	2,02	1,89	1,77	1,57

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: 28/02/2019
Divisa: EUR

Fecha constitución
28/03/2007

NIF
V85049039

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

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

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

Directores Emisión Bonos
Banco Cooperativo Español
Calyon
Deutsche Bank
DZ Bank

Aseguradores y Colocadores Bonos
Banco Cooperativo Español
Calyon
Deutsche Bank
DZ Bank
Bancaja
Banco Pastor
Rabobank International

Garante Administrador
Banco Cooperativo Español

Agente Pago Bonos
Société Générale

Mercado Negociación
AIAF Mercado de Renta Fija

Registro Contable Bonos
Iberclear

Cuenta Tesorería
Société Générale

Permuta Intereses
Banco Cooperativo Español

Depositario Activos
Banco Cooperativo Español

Auditor Fondo
KPMG Auditores

Préstamo Gastos Iniciales

Mejora de crédito y otras operaciones financieras

Mejora crediticia (MC)							
		Actual		A la emisión			
				</			