

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 28 de Noviembre de 2011

| | | Importes en euros | |
|---|------------------|-------------------|--|
| I. BONOS A(G) ES0377936002 | Sobre 4095 bonos | Por Bono | |
| 1. Saldo inicial (20/07/2009): | 409.500.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 349.789.207,95 € | 85.418,61 € | |
| 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: | 1.725.305,40 € | 421,32 € | |
| 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: | 1.725.305,40 € | 421,32 € | |
| 5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago: | 1.397.500,65 € | 341,27 € | |
| 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 6.226.570,35 € | 1.520,53 € | |
| 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 343.562.637,60 € | 83.898,08 € | |
| 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 83,898080% | 83,898080% | |

| II. BONOS B ES0377936010 | Sobre 377 bonos | Por Bono | |
|---|-----------------|--------------|--|
| 1. Saldo inicial (20/07/2009): | 37.700.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago: | 37.700.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: | 496.033,98 € | 1.315,74 € | |
| 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: | 403.401,31 € | 1.070,03 € | |
| 5. Intereses impagados en esta Fecha de Pago: | 299.092,95 € | 793,35 € | |
| 6. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago: | 326.753,44 € | 866,72 € | |
| 7. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 37.700.000,00 € | 100.000,00 € | |
| 9. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 100,00% | 100,00% | |



Nº: 8689/11

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Nov11