

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 27 de Agosto de 2012

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: | 328.766.256,00 € | 80.284,80 € |
| 3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago: | 853.479,90 € | 208,42 € |
| 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: | 853.479,90 € | 208,42 € |
| 5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago: | 674.241,75 € | 164,65 € |
| 6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 7.089.837,30 € | 1.731,34 € |
| 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 321.676.418,70 € | 78.553,46 € |
| 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 78,553460% | 78,553460% |

| 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: | 398.055,45 € | 1.055,85 € |
| 4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago: | 542.318,27 € | 1.438,51 € |
| 5. Intereses impagados en esta Fecha de Pago: | 71.656,39 € | 190,07 € |
| 6. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago: | 428.430,34 € | 1.136,42 € |
| 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: 5911/12

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO/Anun.trim/Ago12