

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