

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO - Fondo de Titulización Hipotecaria

LIQUIDACION DEL PERIODO 27/08/18 - 26/11/18

| | Euros |
|--|----------------------|
| I. Situación al 27/08/18: | 27.421.209,89 |
| Saldo inicial Cta. Reversión | 27.421.209,89 |
| II. Fondos recibidos del emisor | 6.089.107,76 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 31/10/18: | 4.159.433,23 |
| Amort. Anticipada hasta 31/10/18: | 1.287.025,22 |
| Intereses: | 642.649,31 |
| III. Fondos recibidos del Ministerio de la Vivienda | 0,00 |
| Principal: | |
| Según calendario hasta 31/10/18: | 0,00 |
| Intereses: | 0,00 |
| IV. Total intereses de la reversión: | -32.565,84 |
| Intereses de la Cta. De Reversión | -32.236,19 |
| Intereses Cta. Tesorería. | -329,65 |
| V. Recursos disponibles (I + II + III + IV): | 33.477.751,81 |
| VI. Gastos: | 29.002,71 |
| VII. Liquidación SWAP: | -428.926,35 |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo): | 642.649,31 |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander): | 213.722,96 |
| VIII. Pago a los Bonos: | 6.600.318,40 |
| Bonos A (G): | |
| Intereses correspondientes al 26/11/18: | 11.670,75 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 2.217,44 |
| Amortización correspondiente al 26/11/18: | 5.444.056,80 |
| Bonos B: | |
| Intereses correspondientes al 26/11/18: | 230.203,74 |
| Retenciones practicadas a los bonos: | 43.738,71 |
| Principal debido en la anterior fecha de pago | 1.207.923,08 |
| Amortización correspondiente al 26/11/18: | 1.001.707,85 |
| Amortización pagada a 26/11/18: | 914.387,11 |
| Amortización impagada a 26/11/18: | 1.295.243,82 |
| Reversión o devolución de las retenciones : | -45.956,15 |
| IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII): | 26.419.504,35 |
| Distribución del saldo disponible: | |
| Fondo de Reserva 27/08/18: | 27.421.209,27 |
| Aportación al Fondo de Reserva | -1.001.706,45 |
| Intereses préstamo subordinado | 0,00 |
| Amortización préstamo subordinado | 0,00 |
| Recursos para el próximo pago | 1,53 |
| Margen de intermediación financiera | 0,00 |
| Fondo de Reserva 26/11/18: | 26.419.502,82 |

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 4757/18

Titulización de Activos, SGFT, S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\liq.trim\Nov18

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO**Fondo de Titulización Hipotecaria****INFORMACION A LOS INVERSORES****Fecha de pago: 26 de Noviembre de 2018**

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: | 149.028.311,25 € | 36.392,75 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 11.670,75 € | 2,85 € |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago: | 5.444.056,80 € | 1.329,44 € |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 143.584.254,45 € | 35.063,31 € |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 35,063310% | 35,063310% |

| 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 pago en la anterior Fecha de Pago: | 28.629.134,95 € | 75.939,35 € |
| 3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago: | 230.203,74 € | 610,62 € |
| 4. Principal vencido en esta Fecha de Pago: | 1.001.707,85 € | 2.657,05 € |
| 5. Principal amortizado en esta Fecha de Pago: | 914.387,11 € | 2.425,43 € |
| 6. Principal debido tras esta Fecha de Pago: | 1.295.243,82 € | 3.435,66 € |
| 7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 26.419.504,02 € | 70.078,26 € |
| 8. Porcentaje pendiente de vencimiento: | 70,078260% | 70,078260% |
| 9. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago: | 27.714.747,84 € | 73.513,92 € |
| 10. Porcentaje pendiente de pago: | 73,513920% | 73,513920% |

| III. EL FONDO | Importes en euros |
|--|--------------------------|
| 1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/10/18: | |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas: | 143.514.742,59 € |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas: | 441.834,93 € |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas : | 143.584.263,72 € |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas: | 598.416,53 € |
| 2. Amortización recibida del emisor correspondiente al período 31/07/18 a 31/10/18: | 5.446.458,45 € |
| a) Según calendario: | 4.159.433,23 € |
| b) Amortización anticipada hasta 31/10/18: | 1.287.025,22 € |
| 3. Amortización recibida del Ministerio de Vivienda correspondiente al período 31/07/18 a 31/10/18: | 0,00 € |
| a) Según calendario: | 0,00 € |
| 4. Tasa de amortización anticipada (anualizada): | |
| a) Ultimo año: | 5,24% |
| b) Ultimo semestre: | 3,71% |
| c) Ultimo trimestre: | 3,41% |
| 5. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses: | 0,32% |
| 6. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses: | 0,10% |
| 7. Porcentaje de fallidos (1): | 0,42% |
| 8. Nivel de Impago (2) | 0,11% |

(1) Saldo pendiente de las participaciones hipotecarias fallidas según definición del Folleto de Emisión (retraso de 18 meses y otras causas), sobre el saldo pendiente total.

(2) Importe de principal de las Participaciones Hipotecarias con morosidad superior a 90 días en la Fecha de Cobro inmediata anterior a la Fecha de Pago en curso, sobre el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias.

Destinatarios: Cedente; CNMV; AIAF



Nº: 4758/18

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Info\inver.trim\Nov18

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 27/08/18 - 26/11/18
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | |
|---|--|
| Fecha de Constitución del Fondo | 15 de julio de 2009 |
| Fecha Emisión Bonos | 15 de julio de 2009 |
| Fecha Final Amortización Pasivo: (5,24% TAA) | 26 de febrero de 2024 |
| Sociedad Gestora | Titulización de Activos, SGFT,S.A. |
| Emisores de Participaciones Hipotecarias | IBERCAJA BANCO |
| Agente de Pagos | Societe Generale |
| Negociación Mercado | Mercado AIAF |
| Agencia de Calificación | Moody's Investors Service / S&P |
| Calificación | Bonos A (G): (M) Aa1 (sf) / (S&P) AA+ (sf) Bonos B: (M) C (sf) / (S&P) D (sf) |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

| Nombre | Bonos de Titulización TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, FTH |
|---|---|
| Serie A (G): | |
| Código ISIN | ES0377936002 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 409.500.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 143.584.254,45 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 35.063,31 Euros |
| Serie B: | |
| Código ISIN | ES0377936010 |
| Nominal en circulación total (inicial) | 37.700.000,00 Euros |
| Nominal en circulación total (actual) | 27.714.747,84 Euros |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros |
| Nominal en circulación unitario (actual) | 73.513,92 Euros |

III. INFORMACION INCLUIDA

| |
|--|
| * Liquidación del Período: 27/08/18 - 26/11/18 |
| * Flujos de Caja del Período: 27/08/18 - 26/11/18 |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Noviembre de 2018 |

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO**Fondo de Titulización Hipotecaria****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 27/08/18 - 26/11/18:**

| | Euros | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Ingresos | Pagos |
| I. INVERSIONES/FINANCIACIONES | | |
| Amortización Bonos Titulización Hip. | | 6.358.443,91 |
| Amortizaciones por parte del particular | 5.446.458,45 | |
| Amortizaciones del Ministerio de Vivienda | 0,00 | |
| Amortización Ptmos. Subordinados | | 0,00 |
| II. INTERESES | | |
| Intereses pagados a los BTH | | 241.874,49 |
| Intereses recibidos por las PHs del particular | 642.649,31 | |
| Intereses recibidos por las PHs del Ministerio de Vivienda | 0,00 | |
| Intereses Ptmos. Subordinados | | 0,00 |
| Intereses Inversiones Temporales | -32.565,84 | |
| III. GASTOS | | |
| Comisiones Periódicas: | | 29.002,71 |
| Neto SWAP a favor de la Parte B | | 428.926,35 |
| Margen de intermediación financiera | | 0,00 |
| Total Ingresos/Pagos | 6.056.541,92 | 7.058.247,46 |
| Saldo inicial 27/08/18 | 27.421.209,89 | |
| A Inversiones Temporales | | 26.419.504,35 |
| Total | 33.477.751,81 | 33.477.751,81 |
| Retenciones practicadas el 26/11/2018 | 45.956,15 | |
| A Inv.Temporales | | 45.956,15 |

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 4764/18**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\fluj.trim\Nov18