

**TDA IBERCAJA ICO-FTVPO - Fondo de Titulización Hipotecaria**

**LIQUIDACION DEL PERIODO 26/05/16 - 26/08/16**

	Euros
<b>I. Situación al 26/05/16:</b>	<b>37.700.001,27</b>
Saldo inicial Cta. Reinversión	37.700.001,27
<b>II. Fondos recibidos del emisor</b>	<b>7.773.891,21</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 31/07/16:	4.576.641,17
Amort. Anticipada hasta 31/07/16:	2.237.956,13
Intereses:	959.293,91
<b>III. Fondos recibidos del Ministerio de la Vivienda</b>	<b>133.120,93</b>
<b>Principal:</b>	
Según calendario hasta 31/07/16:	104.473,42
Intereses:	28.647,51
<b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>	<b>-11.267,37</b>
Intereses de la Cta. De Reinversión	-11.267,37
Intereses Cta. Tesorería.	0,00
<b>V. Recursos disponibles ( I + II + III + IV):</b>	<b>45.595.746,04</b>
<b>VI. Gastos:</b>	<b>31.570,64</b>
<b>VII. Liquidación SWAP:</b>	<b>-649.126,40</b>
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	987.941,42
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	338.815,02
<b>VIII. Pago a los Bonos:</b>	<b>7.595.257,41</b>
<b>Bonos A (G):</b>	
Intereses correspondientes al 26/08/16:	49.262,85
Retenciones practicadas a los bonos:	9.359,94
Amortización correspondiente al 26/08/16:	6.755.357,70
<b>Bonos B:</b>	
Intereses debidos anterior fecha de pago	513.228,95
Intereses correspondientes al 26/08/16:	312.348,27
Intereses pagados a 26/08/16:	790.636,86
Retenciones practicadas a los bonos:	150.221,00
Intereses impagados a 26/08/16:	34.940,36
Amortización correspondiente al 26/08/16:	380.208,27
Amortización correspondiente al 26/08/16 pagada:	0,00
Amortización correspondiente al 26/08/16 impagada:	380.208,27
<b>Reinversión o devolución de las retenciones :</b>	<b>-159.580,94</b>
<b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):</b>	<b>37.319.791,59</b>
<b>Distribución del saldo disponible:</b>	
Fondo de Reserva 26/05/16:	37.700.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	-380.210,95
Intereses préstamo subordinado	0,00
Amortización préstamo subordinado	0,00
Recursos para el próximo pago	2,54
<b>Margen de intermediación financiera</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Reserva 26/08/16:</b>	<b>37.319.789,05</b>

Destinatarios: CNMV; AIAF



**Nº: 3975/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO/liqu.trim/Ago16

# TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

## Fondo de Titulización Hipotecaria

### INFORMACION A LOS INVERSORES

Fecha de pago: 26 de Agosto de 2016

		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:	209.580.298,20 €		51.179,56 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	49.262,85 €		12,03 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	6.755.357,70 €		1.649,66 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	202.824.940,50 €		49.529,90 €
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	49,529900%		49,529900%

		Importes en euros	
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 debidos en la anterior fecha de pago:	513.228,95 €		1.361,35 €
4. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	312.348,27 €		828,51 €
5. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	790.636,86 €		2.097,18 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	34.940,36 €		92,68 €
7. Principal vencido en esta Fecha de Pago:	380.208,27 €		1.008,51 €
8. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:	0,00 €		0,00 €
9. Principal debido tras esta Fecha de Pago:	380.208,27 €		1.008,51 €
10. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	37.319.791,73 €		98.991,49 €
11. Porcentaje pendiente de vencimiento:	98,991490%		98,991490%
12. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago:	37.700.000,00 €		100.000,00 €
13. Porcentaje pendiente de pago:	100,000000%		100,000000%

III. EL FONDO		Importes en euros	
<b>1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/16:</b>			
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:		202.677.562,06 €	
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:		418.315,41 €	
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :		202.824.936,38 €	
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:		514.330,34 €	
<b>2. Amortización recibida del emisor correspondiente al período 30/04/16 a 31/07/16:</b>			
a) Según calendario:		4.576.641,17 €	
b) Amortización anticipada hasta 31/07/16:		2.237.956,13 €	
<b>3. Amortización recibida del Ministerio de Vivienda correspondiente al período 30/04/16 a 31/07/16:</b>			
a) Según calendario:		104.473,42 €	
<b>4. Tasa de amortización anticipada (anualizada):</b>			
a) Último año:			4,97%
b) Último semestre:			4,18%
c) Último trimestre:			4,21%
<b>5. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:</b>			
			0,54%
<b>6. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:</b>			
			0,07%
<b>7. Porcentaje de fallidos (1):</b>			
			0,25%
<b>8. Nivel de Impago (2)</b>			
			0,14%

(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: 3976/16

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPOInfoInver.trimAgo16

**TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 26/05/16 - 26/08/16**
**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: (4,97% 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) Aa2(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)	202.824.940,50 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	49.529,90 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377936010
Nominal en circulación total (inicial)	37.700.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	37.700.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

**III. INFORMACION INCLUIDA**

* Liquidación del Período: 26/05/16 - 26/08/16
* Flujos de Caja del Período: 26/05/16 - 26/08/16
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Agosto de 2016

**TDA IBERCAJA ICO-FTVPO****Fondo de Titulización Hipotecaria****FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/16 - 26/08/16:**

<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<b>Euros</b>	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		6.755.357,70
Amortizaciones por parte del particular	6.814.597,30	
Amortizaciones del Ministerio de Vivienda	104.473,42	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		839.899,71
Intereses recibidos por las PHs del particular	959.293,91	
Intereses recibidos por las PHs del Ministerio de Vivienda	28.647,51	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	-11.267,37	
<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		31.570,64
Neto SWAP a favor de la Parte B		649.126,40
<b>Margen de intermediación financiera</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>7.895.744,77</b>	<b>8.275.954,45</b>
Saldo inicial 26/05/16	37.700.001,27	
A Inversiones Temporales		37.319.791,59
<b>Total</b>	<b>45.595.746,04</b>	<b>45.595.746,04</b>
Retenciones practicadas el 26/08/2016	159.580,94	
A Inv.Temporales		159.580,94

Destinatarios: CNMV; AIAF.

**Nº: 3982/16**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\fluj.trim\Ago16