

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 27 de Febrero 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:	343.562.637,60 €	83.898,08 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	1.584.068,85 €	386,83 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	1.584.068,85 €	386,83 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	1.251.432,00 €	305,60 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	8.458.058,70 €	2.065,46 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	335.104.578,90 €	81.832,62 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	81,832620%	81,832620%

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:	474.009,64 €	1.257,32 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	451.423,57 €	1.197,41 €
5. Intereses impagados en esta Fecha de Pago:	321.679,02 €	853,26 €
6. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	356.623,15 €	945,95 €
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: 1358/12

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 69

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Feb12