

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 28 de Agosto de 2023

I. BONOS A(G) ES0377936002	Importes en euros	
	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:	49.902.816,60 €	12.186,28 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	490.581,00 €	119,80 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	490.581,00 €	119,80 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	397.370,61 €	97,0380 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.071.781,35 €	994,33 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	45.831.035,25 €	11.191,95 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	11,191950%	11,191950%

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 cobro en la anterior Fecha de Pago:	20.759.063,91 €	55.063,83 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	374.820,94 €	994,22 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	232.823,89 €	617,57 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	188.587,35 €	500,2317 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	1.202.543,29 €	3.189,77 €
7. Principal vencido en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,0000 €
8. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
9. Principal debido tras esta Fecha de Pago:	1.909.063,91 €	5.063,83 €
10. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	18.850.000,00 €	50.000,00 €
11. Porcentaje pendiente de vencimiento:	50,000000%	50,000000%
12. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago:	20.759.063,91 €	55.063,83 €
13. Porcentaje pendiente de pago:	55,063830%	55,063830%



Nº: 3201/23

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Ago23