

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 27 de Noviembre 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:	45.831.035,25 €	11.191,95 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	478.910,25 €	116,95 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	478.910,25 €	116,95 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	387.917,30 €	94,7295 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.747.907,80 €	915,24 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	42.083.127,45 €	10.276,71 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	10,276710%	10,276710%

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:	382.221,45 €	1.013,85 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	234.565,63 €	622,19 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	189.998,16 €	503,9739 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	1.350.199,11 €	3.581,43 €
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: 4389/23

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Nov23