

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

**LIQUIDACION DEL PERIODO 26/05/23 - 28/08/23**

|  | <b>Euros</b>         |
|--|----------------------|
| <b>I. Situación al 26/05/23:</b>                           | <b>18.850.003,51</b> |
| Saldo inicial Cta. Reinversión                             | 18.850.003,51        |
| <b>II. Fondos recibidos del emisor</b>                     | <b>4.357.697,76</b>  |
| <b>Principal:</b>  |                      |
| Según calendario hasta 31/07/23:                           | 3.379.025,47         |
| Amort. Anticipada hasta 31/07/23:                          | 740.346,98           |
| Intereses:   | 238.325,31           |
| <b>III. Fondos recibidos del Ministerio de la Vivienda</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Principal:</b>  |                      |
| Según calendario hasta 31/07/23:                           | 0,00                 |
| Intereses:   | 0,00                 |
| <b>IV. Total intereses de la reinversión:</b>              | <b>179.302,01</b>    |
| Intereses de la Cta. De Reinversión                        | 178.553,41           |
| Intereses Cta. Tesorería.                                  | 748,60               |
| <b>V. Recursos disponibles (I + II + III + IV):</b>        | <b>23.387.003,28</b> |
| <b>VI. Gastos:</b>   | <b>41.571,79</b>     |
| <b>VII. Liquidación SWAP:</b>                              | <b>299.756,57</b>    |
| Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):                   | 238.325,31           |
| Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):         | 538.081,88           |
| <b>VIII. Pago a los Bonos:</b>                             | <b>4.795.186,24</b>  |
| <b>Bonos A (G):</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 28/08/23:                    | 490.581,00           |
| Retenciones practicadas a los bonos:                       | 93.210,39            |
| Amortización correspondiente al 28/08/23:                  | 4.071.781,35         |
| <b>Bonos B:</b>  |                      |
| Intereses correspondientes al 28/08/23:                    | 374.820,94           |
| Intereses pagados a 28/08/23:                              | 232.823,89           |
| Retenciones practicadas a los bonos:                       | 44.236,54            |
| Intereses impagados a 28/08/23:                            | 1.202.543,29         |
| Principal debido en la anterior fecha de pago              | 1.909.063,91         |
| Amortización correspondiente al 28/08/23:                  | 0,00                 |
| Amortización pagada a 28/08/23:                            | 0,00                 |
| Amortización impagada a 28/08/23:                          | 1.909.063,91         |
| <b>Reinversión o devolución de las retenciones :</b>       | <b>-137.446,93</b>   |
| <b>IX. Saldo disponible ( V - VI + VII - VIII ):</b>       | <b>18.850.001,82</b> |
| <b>Distribución del saldo disponible:</b>                  |                      |
| Fondo de Reserva 26/05/23:                                 | 18.850.000,00        |
| Aportación al Fondo de Reserva                             | 0,00                 |
| Intereses préstamo subordinado                             | 0,00                 |
| Amortización préstamo subordinado                          | 0,00                 |
| Recursos para el próximo pago                              | 1,82                 |
| <b>Margen de intermediación financiera</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Fondo de Reserva 28/08/23:</b>                          | <b>18.850.000,00</b> |

Destinatarios: CNMV; AIAF



**Nº: 3193/23**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\liq.trim\Ago23

**TDA IBERCAJA ICO-FTVPO**

**Fondo de Titulización Hipotecaria**

**INFORMACION A LOS INVERSORES**

**Fecha de pago: 28 de Agosto de 2023**

| Importes en euros   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| <b>I. BONOS A(G) ES0377936002</b>                         | <b>Sobre 4095 bonos</b> | <b>Por Bono</b> |
| 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 y pagados en esta Fecha de Pago:  | 490.581,00 €            | 119,80 €        |
| 4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:   | 4.071.781,35 €          | 994,33 €        |
| 5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:      | 45.831.035,25 €         | 11.191,95 €     |
| 6. Porcentaje pendiente de vencimiento:                   | 11,191950%              | 11,191950%      |

| <b>II. BONOS B ES0377936010</b>                      | <b>Sobre 377 bonos</b> | <b>Por Bono</b> |
|--|------------------------|-----------------|
| 1. Saldo inicial (20/07/2009):                       | 37.700.000,00 €        | 100.000,00 €    |
| 2. Pendiente de pago 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 impagados tras esta Fecha de Pago:      | 1.202.543,29 €         | 3.189,77 €      |
| 6. Principal vencido en esta Fecha de Pago:          | 0,00 €                 | 0,00 €          |
| 7. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:       | 0,00 €                 | 0,00 €          |
| 8. Principal debido tras esta Fecha de Pago:         | 1.909.063,91 €         | 5.063,83 €      |
| 9. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago: | 18.850.000,00 €        | 50.000,00 €     |
| 10. Porcentaje pendiente de vencimiento:             | 50,000000%             | 50,000000%      |
| 11. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago:       | 20.759.063,91 €        | 55.063,83 €     |
| 12. Porcentaje pendiente de pago:                    | 55,063830%             | 55,063830%      |

| <b>III. EL FONDO</b>   |  | <b>Importes en euros</b> |
|--|--|--------------------------|
| <b>1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/07/23:</b>  |  |                          |
| a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:   |  | 45.784.978,63 €          |
| b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:  |  | 79.019,35 €              |
| c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :  |  | 45.831.041,88 €          |
| d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:  |  | 117.406,48 €             |
| <b>2. Amortización recibida del emisor correspondiente al período 30/04/23 a 31/07/23:</b>                 |  |                          |
| a) Según calendario:   |  | 3.379.025,47 €           |
| b) Amortización anticipada hasta 31/07/23:   |  | 740.346,98 €             |
| <b>3. Amortización recibida del Ministerio de Vivienda correspondiente al período 30/04/23 a 31/07/23:</b> |  |                          |
| a) Según calendario:   |  | 0,00 €                   |
| <b>4. Tasa de amortización anticipada (anualizada):</b>  |  |                          |
| a) Ultimo año:   |  | 5,29%                    |
| b) Ultimo semestre:  |  | 5,00%                    |
| c) Ultimo trimestre:   |  | 5,81%                    |
| <b>5. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:</b>  |  |                          |
| <b>6. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:</b>   |  |                          |
| <b>7. Porcentaje de fallidos (1):</b>  |  |                          |
| <b>8. Nivel de Impago (2)</b>  |  |                          |

(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: 3194/23**

**Titulización de Activos, (SGFT),S.A.**

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Infoinver.trim\Ago23

**TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA**
**INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 26/05/23 - 28/08/23**
**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:<br>(5,29% 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) AAA (sf)<br>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)     | 45.831.035,25 Euros                               |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                                  |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 11.191,95 Euros                                   |
| Serie B:                                  |   |
| Código ISIN                               | ES0377936010                                      |
| Nominal en circulación total (inicial)    | 37.700.000,00 Euros                               |
| Nominal en circulación total (actual)     | 20.759.063,91 Euros                               |
| Nominal en circulación unitario (inicial) | 100.000,00 Euros                                  |
| Nominal en circulación unitario (actual)  | 55.063,83 Euros                                   |

**III. INFORMACION INCLUIDA**

|   |
|---|
| * Liquidación del Período: 26/05/23 - 28/08/23                      |
| * Flujos de Caja del Período: 26/05/23 - 28/08/23                   |
| * Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Agosto de 2023 |

**TDA IBERCAJA ICO-FTVPO**  
**Fondo de Titulización Hipotecaria**  
**FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 26/05/23 - 28/08/23:**

|  | Euros                |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Ingresos             | Pagos                |
| <b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>                       |                      |                      |
| Amortización Bonos Titulización Hip.                       |                      | 4.071.781,35         |
| Amortizaciones por parte del particular                    | 4.119.372,45         |                      |
| Amortizaciones del Ministerio de Vivienda                  | 0,00                 |                      |
| Amortización Ptmos. Subordinados                           |                      | 0,00                 |
| <b>II. INTERESES</b>                                       |                      |                      |
| Intereses pagados a los BTH                                |                      | 723.404,89           |
| Intereses recibidos por las PHs del particular             | 238.325,31           |                      |
| Intereses recibidos por las PHs del Ministerio de Vivienda | 0,00                 |                      |
| Intereses Ptmos. Subordinados                              |                      | 0,00                 |
| Intereses Inversiones Temporales                           | 179.302,01           |                      |
| <b>III. GASTOS</b>   |                      |                      |
| Comisiones Periódicas:                                     |                      | 41.571,79            |
| Neto SWAP a favor de la Parte A                            | 299.756,57           |                      |
| <b>Margen de intermediación financiera</b>                 |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Ingresos/Pagos</b>                                | <b>4.836.756,34</b>  | <b>4.836.758,03</b>  |
| Saldo inicial 26/05/23                                     | 18.850.003,51        |                      |
| A Inversiones Temporales                                   |                      | 18.850.001,82        |
| <b>Total</b>   | <b>23.686.759,85</b> | <b>23.686.759,85</b> |
| Retenciones practicadas el 28/08/2023                      | 137.446,93           |                      |
| A Inv.Temporales   |                      | 137.446,93           |

Destinatarios: CNMV; AIAF.



**Nº: 3200/23**

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\fluj.trim\Ago23