

# TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

## INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 28 de Noviembre de 2022

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:	62.805.670,20 €	15.337,16 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	138.247,20 €	33,76 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	138.247,20 €	33,76 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	111.980,23 €	27,3456 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.094.672,40 €	999,92 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	58.710.997,80 €	14.337,24 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	14,337240%	14,337240%

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:	216.435,70 €	574,10 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	113.982,18 €	302,34 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	92.325,57 €	244,8954 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	931.480,29 €	2.470,77 €
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: 4416/22**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Nov22