

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 26 de Agosto de 2020

	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:	108.571.062,60 €	26.513,08 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	19.696,95 €	4,81 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	19.696,95 €	4,81 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	15.954,53 €	3,8961 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.615.146,90 €	1.127,02 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	103.955.915,70 €	25.386,06 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	25,386060%	25,386060%

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:	21.698.050,27 €	57.554,51 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	178.607,52 €	473,76 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	178.607,52 €	473,76 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	144.672,09 €	383,7456 €
6. Principal vencido en esta Fecha de Pago:	849.188,73 €	2.252,49 €
7. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:	762.233,68 €	2.021,84 €
8. Principal debido tras esta Fecha de Pago:	1.807.926,12 €	4.795,56 €
9. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	19.127.890,47 €	50.737,11 €
10. Porcentaje pendiente de vencimiento:	50,737110%	50,737110%
11. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago:	20.935.816,59 €	55.532,67 €
12. Porcentaje pendiente de pago:	55,532670%	55,532670%



Nº: 3232/20

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Ago20