

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 27 de Febrero 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:	58.710.997,80 €	14.337,24 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	335.093,85 €	81,83 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	335.093,85 €	81,83 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	271.426,02 €	66,2823 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	4.809.618,45 €	1.174,51 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	53.901.379,35 €	13.162,73 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	13,162730%	13,162730%

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:	283.779,21 €	752,73 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	281.905,52 €	747,76 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	228.343,47 €	605,6856 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	933.353,98 €	2.475,74 €
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: 699/23

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Feb23