

## TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

### INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 26 de Febrero de 2024

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:	42.083.127,45 €	10.276,71 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	458.066,70 €	111,86 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	458.066,70 €	111,86 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	371.034,03 €	90,6066 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	42.083.127,45 €	10.276,71 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%

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:	391.246,83 €	1.037,79 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	1.741.445,94 €	4.619,22 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	1.410.571,21 €	3.741,5682 €
6. Intereses impagados tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
7. Principal vencido en esta Fecha de Pago:	18.850.000,00 €	50.000,0000 €
8. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:	17.541.832,62 €	46.530,06 €
9. Principal debido tras esta Fecha de Pago:	3.217.231,29 €	8.533,77 €
10. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
11. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%



**Nº: 756/24**

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Feb24