

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO - Fondo de Titulización Hipotecaria

LIQUIDACION DEL PERIODO 27/11/23 - 26/02/24

	Euros
I. Situación al 27/11/23:	18.850.059,64
Saldo inicial Cta. Reinversión	18.850.059,64
II. Fondos recibidos del emisor	42.536.578,52
Principal:	
Según calendario hasta 31/01/24:	3.112.422,31
Amort. Anticipada hasta 31/01/24:	973.698,63
Intereses:	292.261,57
Ingreso por Venta PHs y CTHs	38.158.196,01
III. Fondos recibidos del Ministerio de la Vivienda	0,00
Principal:	
Según calendario hasta 31/01/24:	0,00
Intereses:	0,00
IV. Total intereses de la reinversión:	295.784,73
Intereses de la Cta. De Reinversión	267.659,75
Intereses Cta. Tesorería.	28.124,98
V. Recursos disponibles (I + II + III + IV):	61.682.422,89
VI. Gastos:	58.920,64
VII. Liquidación SWAP:	200.970,46
Cantidad a Pagar por la Parte A (Fondo):	292.261,57
Cantidad a Pagar por la Parte B (Banco Santander):	493.232,03
VIII. Pago a los Bonos:	61.824.472,71
Bonos A (G):	
Intereses correspondientes al 26/02/24:	458.066,70
Retenciones practicadas a los bonos:	87.032,67
Amortización correspondiente al 26/02/24:	42.083.127,45
Bonos B:	
Intereses correspondientes al 26/02/24:	391.246,83
Intereses pagados a 26/02/24:	1.741.445,94
Retenciones practicadas a los bonos:	330.874,73
Intereses impagados a 26/02/24:	0,00
Principal debido en la anterior fecha de pago	1.909.063,91
Amortización correspondiente al 26/02/24:	18.850.000,00
Amortización pagada a 26/02/24:	17.541.832,62
Amortización impagada a 26/02/24:	3.217.231,29
Reinversión o devolución de las retenciones :	-417.907,40
IX. Saldo disponible (V - VI + VII - VIII):	0,00
Distribución del saldo disponible:	
Fondo de Reserva 27/11/23:	18.850.000,00
Aportación al Fondo de Reserva	-18.850.000,00
Intereses préstamo subordinado	0,00
Amortización préstamo subordinado	0,00
Recursos para el próximo pago	0,00
Margen de intermediación financiera	0,00
Fondo de Reserva 26/02/24:	0,00

Destinatarios: CNMV; AIAF



Nº: 748/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\liq.trim\Feb24

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO**Fondo de Titulización Hipotecaria****INFORMACION A LOS INVERSORES****Fecha de pago: 26 de Febrero de 2024**

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:	42.083.127,45 €	10.276,71 €
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	458.066,70 €	111,86 €
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	42.083.127,45 €	10.276,71 €
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. 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 pago 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 impagados tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Principal vencido en esta Fecha de Pago:	18.850.000,00 €	50.000,00 €
7. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:	17.541.832,62 €	46.530,06 €
8. Principal debido tras esta Fecha de Pago:	3.217.231,29 €	8.533,77 €
9. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
10. Porcentaje pendiente de vencimiento:	0,000000%	0,000000%

III. EL FONDO	Importes en euros
1. Saldo de participaciones hipotecarias a 31/01/24:	
a) Saldo pendiente de vencimiento No Fallidas:	37.947.544,70 €
b) Saldo pendiente de vencimiento Fallidas:	67.601,94 €
c) Saldo pendiente de cobro No Fallidas :	37.994.824,18 €
d) Saldo pendiente de cobro Fallidas:	115.942,78 €
2. Amortización recibida del emisor correspondiente al período 31/10/23 a 31/01/24:	4.086.120,94 €
a) Según calendario:	3.112.422,31 €
b) Amortización anticipada hasta 31/01/24:	973.698,63 €
3. Amortización recibida del Ministerio de Vivienda correspondiente al período 31/10/23 a 31/01/24:	0,00 €
a) Según calendario:	0,00 €
4. Tasa de amortización anticipada (anualizada):	
a) Ultimo año:	5,36%
b) Ultimo semestre:	6,53%
c) Ultimo trimestre:	8,95%
5. Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses:	0,31%
6. Porcentaje de impago entre 7 y 17 meses:	0,19%
7. Porcentaje de fallidos (1):	0,30%
8. Nivel de Impago (2)	0,36%

(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: 749/24

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Infoinver.trim\Feb24

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 27/11/23 - 26/02/24
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	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): Bonos B:

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)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros
Serie B:	
Código ISIN	ES0377936010
Nominal en circulación total (inicial)	37.700.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	0,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	0,00 Euros

III. INFORMACION INCLUIDA

* Liquidación del Período: 27/11/23 - 26/02/24
* Flujos de Caja del Período: 27/11/23 - 26/02/24
* Información a los inversores. Fecha de Pago: 26 de Febrero de 2024

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO
Fondo de Titulización Hipotecaria
FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO 27/11/23 - 26/02/24:

	Euros	
	Ingresos	Pagos
I. INVERSIONES/FINANCIACIONES		
Amortización Bonos Titulización Hip.		59.624.960,07
Amortizaciones por parte del particular	4.086.120,94	
Amortizaciones del Ministerio de Vivienda	0,00	
Amortización Ptmos. Subordinados		0,00
Ingreso por Venta PHs y CTHs	38.158.196,01	
II. INTERESES		
Intereses pagados a los BTH		2.199.512,64
Intereses recibidos por las PHs del particular	292.261,57	
Intereses recibidos por las PHs del Ministerio de Vivienda	0,00	
Intereses Ptmos. Subordinados		0,00
Intereses Inversiones Temporales	295.784,73	
III. GASTOS		
Comisiones Periódicas:		58.920,64
Neto SWAP a favor de la Parte A	200.970,46	
Margen de intermediación financiera		0,00
Total Ingresos/Pagos	43.033.333,71	61.883.393,35
Saldo inicial 27/11/23	18.850.059,64	
A Inversiones Temporales		0,00
Total	61.883.393,35	61.883.393,35
Retenciones practicadas el 26/02/2024	417.907,40	
A Inv.Temporales		417.907,40

Destinatarios: CNMV; AIAF.



Nº: 755/24

Titulización de Activos, SGFT,S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.:917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\fluj.trim\Feb24