

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO

INFORMACION A LOS INVERSORES

ANUNCIO DE PAGO

Fecha de pago: 26 de Noviembre 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:	103.955.915,70 €	25.386,06 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,0000 €
6. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	5.314.859,55 €	1.297,89 €
7. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	98.641.056,15 €	24.088,17 €
8. Porcentaje pendiente de vencimiento:	24,088170%	24,088170%

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:	20.935.816,59 €	55.532,67 €
3. Intereses devengados en esta Fecha de Pago:	161.148,65 €	427,45 €
4. Intereses pagados en esta Fecha de Pago:	161.148,65 €	427,45 €
5. Intereses pagados netos en esta Fecha de Pago:	130.530,41 €	346,2345 €
6. Principal vencido en esta Fecha de Pago:	277.890,47 €	737,11 €
7. Principal amortizado en esta Fecha de Pago:	176.752,68 €	468,84 €
8. Principal debido tras esta Fecha de Pago:	1.909.063,91 €	5.063,83 €
9. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	18.850.000,00 €	50.000,00 €
10. Porcentaje pendiente de vencimiento:	50,000000%	50,000000%
11. Pendiente de pago tras esta Fecha de Pago:	20.759.063,91 €	55.063,83 €
12. Porcentaje pendiente de pago:	55,063830%	55,063830%



Nº: 4431/20

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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

TDA IBERCAJA ICO-FTVPO\Anun.trim\Nov20