

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, F.T.A

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 17 de Septiembre de 2012

Importes en euros

I. Bonos de la Serie 4 ES0378641031	Sobre 13.250 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (20/05/2011) y ampliación (23/11/2011):	1.325.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago:	1.000.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago:	74.200.000,00 €	5.600,00 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	74.200.000,00 €	5.600,00 €
5. Intereses de demora devengados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Intereses de demora pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
7. Vencido y amortizado en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago:	1.325.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de pago:	100,00%	100,00%

II. Bonos de la Serie 5 ES0378641049	Sobre 20.660 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (05/10/2011) y ampliación (23/12/2011):	2.066.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago:	-	-
3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago:	86.433.382,60 €	4.183,61 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	86.433.382,60 €	4.183,61 €
5. Intereses de demora devengados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
6. Intereses de demora pagados en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
7. Vencido y amortizado en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago:	2.066.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de pago:	100,00%	100,00%

III. En relación con la Línea de Crédito	Importes en euros
1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago	0,00 €
2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago	0,00 €

IV. Aval del Estado	Importes en euros
1. Aval del Estado ejecutado	0,00 €
2. Intereses devengados por el Aval del Estado desde la anterior Fecha de Pago	0,00 €



Nº: 158/12

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.
Orense, 69
28020 Madrid
Tel.: 917020808
<http://www.tda-sgft.com>

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, F.T.A\Inforver.trim\Sep12