

FTA MN


Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 26 de Octubre de 2001

I. PRESTAMO A	Pesetas	Euros
1. Saldo inicial (4/7/96):	322.000.000.000	1.935.258.976,12
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	254.927.853.557	1.532.147.257,32
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	2.963.592.948	17.811.552,34
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	14.984.297.059	90.057.439,08
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	239.943.556.498	1.442.089.818,24
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	74,52%	74,52%
II. PRESTAMO B (1)	Pesetas	Euros
1. Saldo inicial (4/7/96):	178.000.000.000	1.069.801.545,80
2. Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	212.913.896.026	1.279.638.287,03
3. Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	2.475.715.469	14.879.349,64
4. Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0	0,00
5. Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	212.913.896.026	1.279.638.287,03
6. Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00%	100,00%
III. INFORMACION SOBRE EL FONDO	Pesetas	Euros
1. Importes, del periodo, procedentes del sistema de compensación	20.328.101.714	122.174.351,89
2. Incremento de la recaudación acumulada del año sobre igual periodo año anterior (%)	1,98	1,98
3. Incremento de la recaudación 12 meses sobre igual periodo año anterior (%)	3,08	3,08

(1) El desglose para cada titular por posibles retenciones puede no coincidir con las proporciones del total.



Titulización de Activos, (SGFT), S.L.
 Almagro, 26
 28010 Madrid
 Tel.: 917020808
<http://www.tda-sgft.com>
 Mn\Infoinver.trim\Oct01

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Ref.: Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear

Tipos vigentes para el período: 26/10/01 - 28/01/02

PRESTAMOS:

Fecha de Determinación:	24/10/01
MIBOR de referencia:	
Día 1º (22 de octubre de 2001)	3,6470
Día 2º (23 de octubre de 2001)	3,6300
Día 3º (24 de octubre de 2001)	3,6230
Media de los tres días	3,6333
Redondeo:	3,633
Margen Préstamo A:	0,029
Margen Préstamo B:	0,030
Tipo Préstamo A:	3,662
Tipo Préstamo B:	3,663
