

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

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 17 de Septiembre de 2024

Importes en euros

| I. Bonos de la Serie 26 ES0378641247 | Sobre 2.000 bonos | Por Bono |
|--|-------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (13/10/2016): | 200.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: | 200.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: | 2.000.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 2.000.000,00 € | 1.000,00 € |
| 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: | 200.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 9. Porcentaje pendiente de pago: | 100,00% | 100,00% |

| II. Bonos de la Serie 35 ES0378641346 | Sobre 10.000 bonos | Por Bono |
|--|--------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (23/09/2019): | 1.000.000.000,00 € | 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: | 500.000,00 € | 50,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 500.000,00 € | 50,00 € |
| 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: | 1.000.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago: | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Porcentaje pendiente de pago: | 0,00% | 0,00% |

| III. Bonos de la Serie 36 ES0378641353 | Sobre 12.000 bonos | Por Bono |
|--|--------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (03/07/2020): | 1.200.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: | 1.200.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: | 120.000,00 € | 10,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 120.000,00 € | 10,00 € |
| 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: | 1.200.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 9. Porcentaje pendiente de pago: | 100,00% | 100,00% |

| IV. En relación con la Línea de Crédito | Importes en euros |
|--|--------------------|
| 1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito en esta Fecha de Pago: | 1.002.900.733,63 € |
| 2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago: | 13.215.797,55 € |
| 3. Intereses pagados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago: | 11.867.009,16 € |

| V. 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: 48/24

Titulización de Activos, (SGFT),S.A.
Orense, 58
28020 Madrid
Tel.:917020808
<http://www.tda-sgft.com>

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, F.T.A\Infoinver.trim\Sep24