

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

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 18 de Septiembre de 2023

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:	0,00 €	0,00 €
8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago:	1.000.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de pago:	100,00%	100,00%

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:	2.761.769,54 €
2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago:	17.200.329,20 €
3. Intereses pagados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago:	12.707.629,05 €

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: 43/23

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\Sep23