

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

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 19 de Junio de 2023

Importes en euros

I. Bonos de la Serie 7 ES0378641064	Sobre 1.250 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (15/12/2011):	125.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago:	125.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago:	6.250.000,00 €	5.000,00 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	6.250.000,00 €	5.000,00 €
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:	125.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de pago:	100,00%	100,00%

II. Bonos de la Serie 23 ES0378641221	Sobre 1.200 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (25/05/2016):	120.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago:	120.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago:	2.160.000,00 €	1.800,00 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	2.160.000,00 €	1.800,00 €
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:	120.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de pago:	100,00%	100,00%

III. Bonos de la Serie 34 ES0378641338	Sobre 10.000 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (22/01/2019):	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:	5.000.000,00 €	500,00 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	5.000.000,00 €	500,00 €
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%

IV. En relación con la Línea de Crédito	Importes en euros
1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago	1.013.532.589,22 €
2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago	10.938.389,99 €
3. Intereses pagados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago	8.947.240,78 €

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: 27/23

Titulización de Activos, (SGFT), S.A.

Orense, 58

28020 Madrid

Tel.: 917020808

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