

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

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 17 de Marzo de 2022

Importes en euros

| I. Bonos de la Serie 9 ES0378641080 | Sobre 6.088 bonos | Por Bono |
|--|-------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (15/02/2012) y ampliaciones (20/02/2012), (05/11/2012), (31/05/2016), (17/10/2016): | 608.800.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: | 608.800.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: | 38.050.000,00 € | 6.250,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 38.050.000,00 € | 6.250,00 € |
| 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: | 608.800.000,00 € | 100.000,00 € |
| 9. Porcentaje pendiente de pago: | 100,00% | 100,00% |

| II. Bonos de la Serie 10 ES0378641098 | Sobre 6.420 bonos | Por Bono |
|--|-------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (20/02/2012) y ampliaciones (31/05/2016), (04/07/2016): | 642.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: | 642.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: | 41.473.200,00 € | 6.460,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 41.473.200,00 € | 6.460,00 € |
| 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: | 642.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 9. Porcentaje pendiente de pago: | 100,00% | 100,00% |

| III. Bonos de la Serie 11 ES0378641106 | Sobre 1.250 bonos | Por Bono |
|--|-------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (27/02/2012): | 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: | 8.125.000,00 € | 6.500,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 8.125.000,00 € | 6.500,00 € |
| 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: | 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% |

| IV. Bonos de la Serie 28 ES0378641270 | Sobre 4.580 bonos | Por Bono |
|--|-------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (19/10/2016) y ampliación (01/03/2019): | 458.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: | 458.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: | 3.435.000,00 € | 750,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 3.435.000,00 € | 750,00 € |
| 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: | 458.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 9. Porcentaje pendiente de pago: | 100,00% | 100,00% |

| V. Bonos de la Serie 29 ES0378641288 | Sobre 11.340 bonos | Por Bono |
|--|--------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (10/02/2017) y ampliaciones (08/11/2017), (23/02/2018): | 1.134.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: | 1.134.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: | 7.087.500,00 € | 625,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 7.087.500,00 € | 625,00 € |
| 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: | 1.134.000.000,00 € | 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% |

| VI. Bonos de la Serie 32 ES0378641312 | Sobre 15.000 bonos | Por Bono |
|--|--------------------|--------------|
| 1. Importe Nominal inicial (09/02/2018): | 1.500.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago: | 1.500.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago: | 7.500.000,00 € | 500,00 € |
| 4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago: | 7.500.000,00 € | 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: | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. Saldo Nominal Pendiente de Pago tras esta Fecha de Pago: | 1.500.000.000,00 € | 100.000,00 € |
| 9. Porcentaje pendiente de pago: | 100,00% | 100,00% |

| VII. En relación con la Línea de Crédito | Importes en euros |
|---|--------------------|
| 1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago | 1.240.289.159,43 € |
| 2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago | 422.528,21 € |
| 3. Intereses pagados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago | 524.739,94 € |

| VIII. 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: 12/22

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