

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

INFORMACION A LOS INVERSORES

FECHA DE PAGO: 17 de Septiembre de 2018

Importes en euros

I. Bonos de la Serie 4 ES0378641031	Sobre 22.250 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (20/05/2011) y ampliaciones (23/11/2011, 09/11/2012, 20/11/2012, 28/12/2012, 04/01/2013 y 18/10/2013):	2.225.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago:	2.225.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago:	124.600.000,00 €	5.600,00 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	124.600.000,00 €	5.600,00 €
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:	2.225.000.000,00 €	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%

II. Bonos de la Serie 21 ES0378641205	Sobre 20.100 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (09/06/2015) y ampliaciones (16/10/2015, 21/10/2015 y 25/05/2016):	2.010.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago:	2.010.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago:	17.085.000,00 €	850,00 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	17.085.000,00 €	850,00 €
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:	2.010.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de pago:	100,00%	100,00%

III. Bonos de la Serie 25 ES0378641254	Sobre 3.200 bonos	Por Bono
1. Importe Nominal inicial (13/10/2016):	320.000.000,00 €	100.000,00 €
2. Saldo Nominal Pendiente de Pago en la anterior Fecha de Pago:	320.000.000,00 €	100.000,00 €
3. Intereses ordinarios devengados en esta Fecha de Pago:	400.000,00 €	125,00 €
4. Intereses ordinarios pagados en esta Fecha de Pago:	400.000,00 €	125,00 €
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:	320.000.000,00 €	100.000,00 €
9. Porcentaje pendiente de pago:	100,00%	100,00%

IV. 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%

V. En relación con la Línea de Crédito	Importes en euros
1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito en la Fecha de Pago	1.309.828.760,30 €
2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago	0,00 €

VI. 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: 56/18

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\Sep18