

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

### INFORMACION A LOS INVERSORES

**FECHA DE PAGO: 17 de Septiembre de 2025**

Importes en euros

<b>I. Bonos de la Serie 26 ES0378641247</b>	<b>Sobre 2.000 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
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%

<b>III. Bonos de la Serie 36 ES0378641353</b>	<b>Sobre 12.000 bonos</b>	<b>Por Bono</b>
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:	1.200.000.000,00 €	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%

<b>IV. En relación con la Línea de Crédito</b>	<b>Importes en euros</b>
1. Importe dispuesto de la Línea de Crédito en esta Fecha de Pago:	1.202.278.806,91 €
2. Intereses devengados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago:	5.277.345,09 €
3. Intereses pagados por la Línea de Crédito desde la anterior Fecha de Pago:	4.918.529,17 €

<b>V. Aval del Estado</b>	<b>Importes en euros</b>
1. Aval del Estado ejecutado:	0,00 €
2. Intereses devengados por el Aval del Estado desde la anterior Fecha de Pago:	0,00 €



Nº: 43/25

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.AInfover.trim(Sep25