

ANUNCIOS ANNOUNCEMENT

Emisiones en Mora

Código ISIN	Cód.	Emisor	Serie	Cupón	Fecha vto.	Mon	Rep
ES0306585029	BS	AISA		5,000	14/08/2011	€	A
ES0273541013	BM	República Argentina		7,500	23/05/2002	€	T
ES0384849008	BS	ZINKIA Entertainment		11,000	12/11/2015	€	A

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013 CUPÓN 7'50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia.

Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación:

"Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7'50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013)

De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha".

Agrupación Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓN ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

**AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO
BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)**

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos.

Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor.

Lo que se comunica a los efectos oportunos

República Argentina

**CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR
CÓDIGO ISIN ES0273541013**

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement).

En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.

Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (<http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013> en el Folleto de la emisión).

El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

**BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
CUPÓN 7'50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02**

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997.

El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda:

“Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.**

INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN

Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: www.imtitulizacion.com

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda:

"Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados:

- En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta.

- En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores."

Zinkia Entertainment, S.A.BAJA TÉCNICA EN AIAF
EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES0384849008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ("Zinkia" o la "Sociedad") comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV 230156) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia "Emisión de Obligaciones Zinkia 2010" causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de 2015.

A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (<http://www.zinkia.com/es/accionistas-inversores/>) y del MAB (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx). Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES0235972009 Y ES0235972017

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:

"Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los ISIN: ES0235972009 y ES0235972017, con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal."

El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado:

<https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t={400b7f39-943e-413c-b29b-d32724061531}>

Anuncios
*Announcement***Canal de Isabel II, S.A.**NOTICE OF THE GENERAL MEETING OF NOTEHOLDERS OF THE NOTES ISSUE
UNDER THE EMTN PROGRAMME OF CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. (CURRENTLY CANAL DE ISABEL II, S.A.)
FOR AN AMOUNT OF EURO 500.000.000 OF A 1.68% RATE INTEREST AND DUE IN 2025

Pursuant to (i) the provisions of Articles 422 and onwards of Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July, approving the consolidated text of the Spanish Corporate Enterprises Act (*Ley de Sociedades de Capital*), (ii) the terms and conditions of the Notes Issue under the EMTN Programme of CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. (the "**Issuer**"), for an amount of Euro 500.000.000 of a 1.68% rate interest and due in February 2025 (with ISIN Code ES0205061007) issued on 26 February 2015 (the "**Issue**") and (iii) the regulations of the syndicate of noteholders of the Issue (the "**Syndicate Regulations**"), the Board of Directors of the Issuer hereby convenes a general meeting of the noteholders of the Issue (the "**General Meeting**") to be held at calle Santa Engracia, 125, Madrid, España, on Thursday 12 December 2019, at 11:00 CET, on first call, or, on second call (in the event that the minimum quorum required is not reached on first call), at the same address, on **Monday 13 January 2020**, at 11:00 CET, according to the following

Agenda

First: Updated explanation from the Issuer regarding the situation of "Event of Default" of the notes, as established in Term 11.11 of the Base Prospectus registered in the National Securities Market Commission ("**CNMV**");

Second: Consent request from the Issuer to the noteholders in order to exclude *Tripe A de Barranquilla* as "Relevant Subsidiary", followed by the argumentation of the convenience of such exclusion;

Third: Motions and queries;

Fourth: Delegation of powers;

Fifth: Drafting and approval of the minutes of the General Meeting.

Right of Information

In relation to the proposals on the above agenda, following the publication of this notice of the General Meeting, noteholders may examine such proposals on:

- the website of *Mercado AIAF de Renta Fija* – Section "Documents/Publications/Announcements":
<http://www.aiaf.es/ing/asp/Documentos/anuncios.aspxv>
- the website of CNMV – Section "Price Sensitive Information":
<http://www.cnmv.es/portal/HR/BusquedaHR.aspx?lang=en>
- and also, consult them, during business hours at the registered address of the Issuer, or request the Issuer the immediate delivery or remittance, free of charges, of the full text of the proposals.

The minutes of the General Meeting will be available on the above-mentioned media, fifteen (15) days after the General Meeting is held.

Right of Attendance

Pursuant to the terms and conditions of the Issue and the Syndicate Regulations, the noteholders registered as such at least five (5) days prior to the date scheduled for the General Meeting (if such day is not a business day for *Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.* ("**Iberclear**"), the previous day that is a business day for Iberclear), shall have the right to attend the General Meeting.

With the aim to prove its noteholder condition, each noteholder shall request a certificate of ownership to its depository bank (issued at least three (3) business days in advance to the date scheduled for the General Meeting), such certificate stating the amount of notes held by the noteholder on the fifth (5) day mentioned above.

The Commissioner of the syndicate of noteholders, members of the Board of Directors of the Issuer, as well as its legal counsels and financial advisors, shall also be entitled to attend the General Meeting.

According to the provisions of the Syndicate Regulations, resolutions shall be adopted by absolute majority of the noteholders present or duly represented at the General Meeting, provided that on first call, attend at least two thirds of the outstanding notes, and such resolutions shall be binding for all the noteholders, including also those who did not attend or did vote in different direction.

If the quorum of two thirds of the outstanding notes is not reached, the General Meeting will be held on second call one (1) month following the date of the first call and will be validly constituted regardless of the number of outstanding notes present or duly represented and the resolutions may be passed by absolute majority of the outstanding notes present or duly represented therein, and shall be binding to all the noteholders, even if they did not attend the General Meeting or voted in different direction.

Right of Representation

All the noteholders having the right to attend the General Meeting also have the right to be represented by any other person. In order to be valid, appointment of a proxy must be in writing and only for each particular General Meeting. The proxy attending the General Meeting on behalf of a noteholder shall give evidence of its valid representation at the beginning of the General Meeting.

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Additional Information**

The following means of contact are available in order to obtain or clarify any information related with this General Meeting:

Att: D. Santiago Aceves
Tel.: (+34) 91 762 49 61
E-mail: bp2scommissioner.es@bnpparibas.com

Madrid, 5 November 2019 – CANAL DE ISABEL II, S.A.
Mr. Javier Tusell García – Chief Financial Officer and Head of Business Development

S. de G. de Activos Procedentes de la R. Bancaria

NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0352506283

Referencia	BONOS 2019-4
ISIN	ES0352506283
Vencimiento	31-12-20
- Euribor 3 meses a 27-12-19 (%)	-0.390%
- Diferencial de crédito (%)	-0.070%
Tipo de interés	Negativo
Floor al 0%	Sí
Tipo de interés resultante (%)	0.000%

Bankinter S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

Descripción BONO INDITEX 75/25 16.145
ISIN ES0213679T40
Tipo de Interés 7,200%
Cupón Bruto 900,00
Cupón Neto 729,000
Fecha de Pago 03/01/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL) 100%
Nominal unitario que paga 12.500,000

Descripción BON SANTANDER TRIM MEMORIA15.1
ISIN ES02136797U3
Tipo de Interés 0,0000%
Cupón Bruto 0,00
Cupón Neto 0,00
Fecha de Pago 03/01/2020

Descripción BONO CAIXABANK TRIMESTRAL 15.4
ISIN ES02136799R5
Tipo de Interés 0,0000%
Cupón Bruto 0,00
Cupón Neto 0,00
Fecha de Pago 03/01/2020

Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 15.4
ISIN ES02136799U9
Tipo de Interés 0,000%
Cupón Bruto 0,00
Cupón Neto 0,00
Fecha de Pago 03/01/2020

Banco de Sabadell, S.A.
BBVA Global Markets B.V.

NUEVO TIPO DE INTERES
CÓDIGO ISIN ES0305067A29

Emisor.. BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE. ES0305067A29
Series n/... 141
Fecha fijación: 27/12/2019

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Fecha pago:	03/01/2020
Periodo de interés:	03/10/2019 - 03/01/2020
Tipo de interés:	0%
Base	--
Cupón bruto total:	EUR 0.00
Cupón bruto por denominación	EUR 0.00000000
Cupón neto por denominación	(EUR 25,000.00) EUR 0.00000000
Próxima fecha fijación:	30/03/2020

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES
CÓDIGO ISIN ES0413211949

Emisor..	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE.	ES0413211949
Series n/...	--
Fecha fijación:	26/12/2019
Fecha pago:	30/03/2020
Periodo de interés:	29/12/2019 - 29/03/2020
Tipo de interés:	0%
Base	ACT/ACT UNADJ.
Cupón bruto total:	EUR 0.00
Cupón bruto por denominación	EUR 0.00000000
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 0.00000000
Próxima fecha fijación:	26/03/2020

BBVA Global Markets B.V.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0305067953

Emisor	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE	ES0305067953
Series n/	132
Fecha fijación	27/12/2019
Fecha pago	06/01/2020
Periodo de interés	07/01/2019 - 06/01/2020
Tipo de interés	7.1%
Base	--
Total cupón bruto	EUR 710,000.00
Cupón bruto por denominación	EUR 7,100.00000000
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 5,751.00000000
Próxima fecha fijación	28/12/2020

Caixabank S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0440609164

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609164
Número de títulos:	10000
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 1.000.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	-0,3240 %
Margen:	4,0000 %
Tipo de interés fijado:	3,6760 %
Importe Bruto por título:	EUR 1.858,42222222
Importe Neto por título:	EUR 1.505,32200000
Periodo y número de días:	03-enero-2020 hasta 03-julio-2020 182 días
Fecha de Pago:	03-julio-2020
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Bankinter S.A.

PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES
FECHA DE PAGO 06/01/2020

Descripción	BONO IBEX TRIMESTRAL 17.101
ISIN	ES0213679AA4

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Tipo de Interés	1,700%
Cupón Bruto	850,00
Cupón Neto	688,500
Fecha de Pago	06/01/2020

Descripción	BONO ING 90-10 17.172
ISIN	ES0213679BS4
Tipo de Interés	0,0000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020

Descripción	BONO AXA 90-10 18.132
ISIN	ES0213679FC9
Tipo de Interés	1,0000%
Cupón Bruto	100,00
Cupón Neto	81,00
Fecha de Pago	06/01/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100%
Nominal unitario que paga	10.000,00

Descripción	BONO TELEFONICA TRIM MEM 15.2
ISIN	ES0213679I35
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020

Descripción	BONO TELEFONICA 90-10 15.8
ISIN	ES0213679I50
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020

Descripción	BONO TELEFONICA 85-15 15.6
ISIN	ES0213679I84
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020

Descripción	BONO SOCIETE 90-10 16.146
ISIN	ES0213679T99
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Descripción	BONO REPSOL 85-15 IV
ISIN	ES02136796A7
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020
Amortiz. Final (REDEM)	100%
Importe nominal que paga por título	7.500,000
Descripción	BONO SANTANDER 90-10 XXIV
ISIN	ES02136796D1
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	53,64515
Importe nominal que paga por título	2.682,257500
Descripción	BONO SANTANDER 90-10 XXV
ISIN	ES02136796E9
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	51,59436
Importe nominal que paga por título	5.159,436000
Descripción	BONO IBEREP BIENVENIDA SEMESTR
ISIN	ES02136796F6
Tipo de Interés	2,600%
Cupón Bruto	2.600,00
Cupón Neto	2.106,00
Fecha de Pago	06/01/2020
Amortiz. Final (REDEM)	100%
Importe nominal que paga por título	100.000,000
Descripción	BONO BBVA 85-15 V
ISIN	ES02136796J8
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	60,80671
Importe nominal que paga por título	4.560,503250
Descripción	BONO IBEX 50-50 ANUAL MEMORIA
ISIN	ES02136796K6
Tipo de Interés	4,650%
Cupón Bruto	2.325,00
Cupón Neto	1.883,25
Fecha de Pago	06/01/2020
Amortiz. Final (REDEM)	100%
Importe nominal que paga por título	50.000,000
Descripción	BONO EUROST SD30 75-25 17.122
ISIN	ES0313679A98
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	06/01/2020
Descripción	BONO BBVA TRIM MEM 18.46
ISIN	ES0313679E94
Tipo de Interés	2,320%
Cupón Bruto	2.320,00
Cupón Neto	1.879,20
Fecha de Pago	06/01/2020

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Descripción	BONO SD3E 60-40 18.114
ISIN	ES0313679H75
Tipo de Interés	2,460%
Cupón Bruto	24,60
Cupón Neto	19,93
Fecha de Pago	06/01/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100%
Nominal unitario que paga	1.000,00

Descripción	BONO REPSOL TRIMES MEMOR 19.30
ISIN	ES0313679K47
Tipo de Interés	1,900%
Cupón Bruto	1.900,00
Cupón Neto	1.539,00
Fecha de Pago	06/01/2020

Descripción	BONO EUROSTOXX SEMESTRAL 19.50
ISIN	ES0313679L04
Tipo de Interés	2,400%
Cupón Bruto	1.200,00
Cupón Neto	972,00
Fecha de Pago	06/01/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100%
Nominal unitario que paga	50.000,00

Banco de Sabadell, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860307

Emisor	BS
Código ISIN	ES0413860307
Número de Títulos	950
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	95.000.000,00 €
Margen	4,800%
Tipo de interés de referencia	-0,379%
Tipo de interés fijado	4,421%
Importe bruto por título	1117,53
Importe Neto por título	905,19930 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	06/01/2020
Fecha final periodo de	06/04/2020
Fecha Pago	06/04/2020
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Banco de Sabadell, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES03138602Z0

Emisor	BS
Código ISIN	ES03138602Z0
Número de Títulos	60
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	6.000.000,00 €
Margen	0,000%
Tipo de interés de referencia	0,400%
Tipo de interés fijado	0,400%
Importe bruto por título	101,11
Importe Neto por título	81,89910 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	03/01/2020
Fecha final periodo de	03/04/2020
Fecha Pago	03/04/2020
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

Banco de Sabadell, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213860275

Emisor	BS
Código ISIN	ES0213860275
Número de Títulos	100
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	10.000.000,00 €
Margen	0,000%
Tipo de interés de referencia	0,300%
Tipo de interés fijado	0,300%
Importe bruto por título	75,83
Importe Neto por título	61,42230 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	03/01/2020
Fecha final periodo de	03/04/2020
Fecha Pago	03/04/2020
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

Banco de Sabadell, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860372

Emisor	BS
Código ISIN	ES0413860372
Número de Títulos	380
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	38.000.000,00 €
Margen	0,680%
Tipo de interés de referencia	-0,383%
Tipo de interés fijado	0,297%
Importe bruto por título	75,075
Importe Neto por título	60,81075 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	03/01/2020
Fecha final periodo de	03/04/2020
Fecha Pago	03/04/2020
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Ibercaja Banco, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS DE LA EMISIÓN VARIABLE PERPETUA DE IBERCAJA
CÓDIGO ISIN ES0844251001

Emisor: Ibercaja -2085-
 Código ISIN: ES0844251001
 Número de títulos: 1.750
 Nominal unitario: 200.000
 Saldo en circulación: 350.000.000
 Tipo de interés de referencia: Fijo
 Margen:
 Tipo de interés fijado: 7,00%
 Importe bruto por título: 3.500,00000000
 Importe neto por título: 2.835,00000000
 Periodo y número de días: 06/01/2020 - 06/04/2020 - 91 días
 Fecha de Pago: 06/04/2020
 Agente de Pagos: Ibercaja -2085-

Haya Titulización S.G.F.T., S.A.AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0312272000	ES0312272018	ES0312272026
Periodo de devengo	07/01/2020 - 07/04/2020		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,181%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	14,30 €
Nominal unitario	13.691,95 €	31.255,75 €	31.255,75 €
Amortización de Principal	665,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,65 años	2,00 años	2,00 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS		

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CÓDIGO ISIN ES0413211212

Emisor: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 ISIN CODE: ES0413211212
 Fecha fijación: 24/12/2019
 Fecha pago: 27/03/2020
 Periodo de interés: 27/12/2019 - 27/03/2020
 Tipo de interés: 0%
 Base: ACT/360 ADJ.
 Total cupón bruto: EUR 0.00
 Cupón bruto por denominación: EUR 0.00000000
 Cupón neto por denominación: (EUR 100,000.00) EUR 0.00000000
 Próxima fecha fijación: 25/06/2020

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CÓDIGO ISIN ES0205067335

Emisor: BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
 ISIN CODE: ES0205067335
 Series n: 121
 Fecha fijación: 02/01/2020
 Fecha pago: 09/01/2020
 Periodo de interés: 09/01/2019 - 09/01/2020
 Tipo de interés: 1.75%
 Base: 30/360 ADJ.
 Total cupón bruto: EUR 437,500.00
 Cupón bruto por denominación: EUR 17,500.00000000
 Cupón neto por denominación: (EUR 1,000,000.00) EUR 14,175.00000000

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Próxima fecha fijación

04/01/2021

Bankinter S.A.PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES
FECHA DE PAGO 09/01/2020

Descripción	BONO BBVA 90-10 17.173
ISIN	ES0213679BU0
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO INDITEX 80-20 17.181
ISIN	ES0213679BZ9
Tipo de Interés	2,7000%
Cupón Bruto	270,00
Cupón Neto	218,70
Fecha de Pago	09/01/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100%
Nominal unitario que paga	10.000,00
Descripción	BONO IBEX SEMESTRAL 17.182
ISIN	ES0213679CA0
Tipo de Interés	3,6000%
Cupón Bruto	1.800,00
Cupón Neto	1.458,00
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO BBVA SEMESTRAL 17.186
ISIN	ES0213679CD4
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO SANTANDER 50-50 18.138
ISIN	ES0213679FH8
Tipo de Interés	2,550%
Cupón Bruto	1.275,00
Cupón Neto	1.032,75
Fecha de Pago	09/01/2020
Amortización parcial (PCAL)	50%
Importe unitario	25.000,00
Descripción	BONO IBERDROLA 90-10 18.145
ISIN	ES0213679FL0
Tipo de Interés	1,000%
Cupón Bruto	100,00
Cupón Neto	81,00
Fecha de Pago	09/01/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100%
Nominal unitario que paga	10.000,00
Descripción	BONO SANTANDER TRIMEST 19.67
ISIN	ES0213679HE1
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO SANTANDER TRI 17.147
ISIN	ES0313679C05
Tipo de Interés	4,000%
Cupón Bruto	4.000,00
Cupón Neto	3.240,00
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO TELEFÓNICA TRI MEM 17.180
ISIN	ES0313679C88
Tipo de Interés	1,500%
Cupón Bruto	750,00
Cupón Neto	607,50
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO BBVA TRIM MEM 17.183
ISIN	ES0313679C96
Tipo de Interés	1,700%
Cupón Bruto	1.700,00
Cupón Neto	1.377,00
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO SANTANDER TRIM MEM 17.185

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

ISIN	ES0313679D04
Tipo de Interés	1,680%
Cupón Bruto	1.680,00
Cupón Neto	1.360,80
Fecha de Pago	09/01/2020
Descripción	BONO BBVA 50-50 USD 18.140
ISIN	ES0313679I66
Tipo de Interés	6,600%
Cupón Bruto	3.300,00
Cupón Neto	2.673,00
Fecha de Pago	09/01/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100%
Nominal unitario que paga	50.000,00
Descripción	BONO REPSOL TRIM MEM 19.18
ISIN	ES0313679J99
Tipo de Interés	2,250%
Cupón Bruto	1.125,00
Cupón Neto	911,25
Fecha de Pago	09/01/2020

Banco Santander S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413900194

Emisor	Santander
Código Isin	ES0413900194
Número De Títulos	1,000
Nominal Unitario	100,000.00
Saldo En Circulación	100,000,000.00
Tipo De Interés De Referencia	-0.3850%
Margen	0.550%
Tipo De Interés Fijado	0.16500%
Importe Bruto	41,710.00
Importe Neto	33,790.00
Importe Bruto Por Título	41.71
Importe Neto Por Título	33.79
Periodo	08/01/2020 - 08/04/2020
Fecha De Pago	08/04/2020
Agente De Pagos	Santander

Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo.
Depósito Legal M-9792-2000