

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".

Agrupació 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 AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.

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€) 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.”

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}>

Canal de Isabel II, S.A.

DATOS DE ASISTENCIA Y RESULTADO DE VOTACIONES DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

ASAMBLEA GENERAL DE BONISTAS DE LA EMISIÓN DE BONOS BAJO EL PROGRAMA EMTN DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. (ACTUALMENTE CANAL DE ISABEL II, S.A.) EMITIDOS EN FEBRERO DE 2015 POR IMPORTE NOMINAL DE 500.000.000 € Y A UN TIPO DE 1,68 % CON VENCIMIENTO FEBRERO DE 2025, CELEBRADA EL 13 DE ENERO DE 2020

Datos de Asistencia				
	Núm. Bonistas	Núm. Bonos	% Nominal de la emisión	% Nominal asistente
Presentes	1	175	3,5%	96,15%
Representados	1	7	0,14%	3,85%
TOTAL	2	182	3,64%	100,00%

Resultado de votaciones de los acuerdos adoptados		Número de Bonos Asistentes				Resultado de la Votación
		A favor	Abstención	En blanco	En contra	
1.	Puesta al día por el Emisor de la situación de Event of Default de los bonos conforme a lo previsto en la cláusula 11.11 del Folleto de emisión registrado en la CNMV					
2.	Solicitud de consentimiento a los bonistas para excluir a Triple A de Barranquilla como "Relevant Subsidiary" tras la explicación por el Emisor de las razones por las que considera conveniente dicha exclusión	182	0	0	0	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Aprobado
3.	Ruegos y preguntas					
4.	Delegación de facultades	175	0	7	0	
		96,15%	0,00%	3,85%	0,00%	Aprobado
5.	Redacción y aprobación del acta de la Asamblea General	182	0	0	0	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Aprobado

El acta completa de la Asamblea está a disposición de los bonistas previa solicitud al Emisor (o al Comisario del sindicato de bonistas, en el contacto que consta en la convocatoria de la Asamblea).

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES
FECHA DE PAGO: 27 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE PAGO: 27 DE ABRIL DE 2020				
TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono B1	ES 0377978038	55,65	6.184,00	77.203,27
Bono BNC	ES 0377978053	46,59	3.701,22	66.111,51
TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos				
Serie A1	ES 0377981008	0,00	532,78	7.976,52
Serie B1	ES 0377981016	16,18	0,00	100.000,00
Serie A2	ES 0377981024	0,00	502,78	3.963,81
Serie B2	ES 0377981032	41,46	0,00	100.000,00

Anuncios
*Announcement***Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.**PAGO DE INTERES
PROGRAMA CEDULAS TDA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

FECHA DE PAGO: 14 DE ABRIL DE 2020				
PROGRAMA CEDULAS TDA, Fondo de Titulización de Activos		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A4	ES0371622012	4.125,00	0,00	100.000,00
Bono A6	ES0371622020	4.250,00	0,00	100.000,00

Bankia, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CODIGO ISIN ES0413307143

Emisor	Bankia
Código isin	Es0413307143
Número de títulos	4.000
Nominal unitario	100.000
Saldo en circulación	400.000.000
Tipo de interés de la referencia	Euribor 6 m (-0,253)
Margen	+0,28%
Tipo de interés fijado	0,027%
Importe bruto por título	13,72500000
Importe neto por título	11,11725000
Periodo y número de días	09/04/2020 al 09/10/2020
Fecha de pago	09/10/2020
Agente de pagos	Bankia

Bankinter S.A.PAGO DE INTERESES
FECHA DE PAGO 14/04/2020

Descripción	BONO BBVA TRIMESTRAL 15.5
ISIN	ES0213679A17
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	14/04/2020

Descripción	BONO EURSTOXX BANKS TRIM 18.92
ISIN	ES0213679EC2
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	14/04/2020

Descripción	BONO REPSOL 85-15 15.2
ISIN	ES02136797Z2
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	14/04/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	46,947550%
Importe nominal que paga por título	3.521,0662500

Descripción	BONO RENAULT TRIM MEM 19.110
ISIN	ES0313679M86
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	14/04/2020

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

Descripción	BONO RENAULT TRIM MEM 19.111
ISIN	ES0313679M94
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	14/04/2020

Banco Santander, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205014014

Emisor	Santander
Código Isin	ES0205014014
Número De Títulos	476
Nominal Unitario	502.10
Saldo En Circulación	238,999.60
Tipo De Interés De Referencia	-0.3870%
Margen	2.750%
Tipo De Interés Fijado	2.3630%
Importe Bruto	2,870.84
Importe Neto	2,325.88
Importe Bruto Por Título	6.031183358
Importe Neto Por Título	4.88525852
Periodo	10/10/2019 – 10/04/2020
Fecha De Pago	14/04/2020
Agente De Pagos	Santander
Amortización Por Título	251.05
Amortización	119,500.00

Banco de Sabadell, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213860226

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0213860226
Número de Títulos	132
Nominal Unitario	1.750,48 €
Saldo en circulación	231.063,36 €
Margen	2,35 %
Tipo de interés de referencia	-0,196 %
Tipo de interés fijado	2,154 %
Importe bruto por título	19,167
Importe Neto por título	15,52527 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	10/04/2020
Fecha final periodo de	10/10/2020
Fecha Pago	10/10/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

CaixaBank, S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0440609362

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609362
Número de títulos:	32500
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 3.250.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	-0,1960 %
Margen:	0,2600 %
Tipo de interés fijado:	0,0640 %
Importe Bruto por título:	EUR 32,53333333
Importe Neto por título:	EUR 26,35200000
Periodo y número de días:	11-abril-2020 hasta 11-octubre-2020 183 días
Fecha de Pago:	12-octubre-2020
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Anuncios
*Announcement***CaixaBank S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0240609067

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0240609067
Número de títulos:	474
Nominal Unitario:	EUR 224,24
Saldo en circulación:	EUR 106.289,76
Tipo de interés de referencia:	-0,1960 %
Margen:	2,3500 %
Tipo de interés fijado:	2,1540 %
Importe Bruto por título:	EUR 2,45531588
Importe Neto por título:	EUR 1,98880586
Periodo y número de días:	10-abril-2020 hasta 10-octubre-2020 183 días
Fecha de Pago:	12-octubre-2020
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR 224,24
Importe Unit. Amort. Final:	EUR 224,24

CaixaBank S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0240609075

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0240609075
Número de títulos:	227
Nominal Unitario:	EUR 663,79
Saldo en circulación:	EUR 150.680,33
Tipo de interés de referencia:	-0,1960 %
Margen:	2,7500 %
Tipo de interés fijado:	2,5540 %
Importe Bruto por título:	EUR 8,61787494
Importe Neto por título:	EUR 6,98047870
Periodo y número de días:	10-abril-2020 hasta 10-octubre-2020 183 días
Fecha de Pago:	12-octubre-2020
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR 663,79
Importe Unit. Amort. Final:	EUR 663,79

CaixaBank S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0440609354

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609354
Número de títulos:	32500
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 3.250.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	-0,1960 %
Margen:	0,1500 %
Tipo de interés fijado:	0,0000 %
Importe Bruto por título:	EUR 0,00000000
Importe Neto por título:	EUR 0,00000000
Periodo y número de días:	11-abril-2020 hasta 11-octubre-2020 183 días
Fecha de Pago:	12-octubre-2020
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Anuncios
*Announcement***Banco de Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860257

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860257
Número de Títulos	500
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	50.000.000,00 €
Margen	2,6 %
Tipo de interés de referencia	0,254 %
Tipo de interés fijado	2,346 %
Importe bruto por título	586,5
Importe Neto por título	475,065 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	14/04/2020
Fecha final periodo de	13/07/2020
Fecha Pago	13/07/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

Bankia S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CODIGO ISIN ES0213307020

Emisor	Bankia
Código isin	ES0213307020
Número de títulos	374
Nominal unitario	1.685,26
Saldo en circulación	630.287,24
Tipo de interés de la referencia	Euribor 6m (-0,196%)
Margen	2,35%
Tipo de interés fijado %	2,154%
Importe bruto por título	18,45275437
Importe neto por título	14,94673104
Periodo y número de días	10/04/2020- 10/10/2020
Número de días	183 días
Fecha de pago	12/10/2020
Agente de pagos	Bankia

CaixaSabadell Preferents. S.A.U.PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE B, CAIXASABADELL
TIPO INTERÉS CODIGO ISIN ES0101339028

De conformidad con los términos de la emisión de Participaciones Preferentes Serie B de Caixasabadell, les informamos de lo siguiente:

El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 del 08 de abril de 2020 ha sido del -0.254
En consecuencia, el tipo aplicable a esta emisión para el periodo comprendido entre el 14/04/2020 y el 14/07/2020 debe ser del -0.254% + 1,95%
= 1,6960 %

Este pago se hará efectivo el 14 de julio de 2020.
Importe Bruto Cupón: 214.35555556 EUR
Importe Neto Cupón: 173.62800000 EUR
BBVA :Agente de Pagos de la Emisión

Anuncios
*Announcement***Banco Santander S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0205014014

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0205014014
Número de títulos	476
Nominal unitario	251.05
Saldo en circulación	119,499.80
Tipo de interés de referencia	-0.1960%
Margen	2.750%
Tipo de interés fijado	2.55400%
Importe bruto	1,551.45
Importe neto	1,256.67
Importe bruto por título	3.259340308
Importe neto por título	2.64006565
Periodo	10/04/2020 - 10/10/2020
Fecha de pago	12/10/2020
Agente de pagos	Santander
Amortización por título	251.05
Amortización	119,499.80

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.RURAL HIPOTECARIO XVI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 26 DE JULIO DE 2013
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0323978009)	Bonos Serie B (ES0323978017)
1. El próximo día 15 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.01.2020 (incluido) y el 15.04.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:		
• Tipo de interés nominal aplicable:	0,000 %	0,111 %
• Intereses brutos:	0,000000 €	28,058333 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	5,331083 €
Intereses netos:	0,000000 €	22,727250 €
• Amortización de Principal:	1.403,72 €	0,00 €
Entidad Pagadora (Agente de Pagos):	Société Générale, Sucursal en España	
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	44.276,43 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	44,2764%	100,00 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:		
• Intereses:	0 €	0 €
• Amortización de Principal:	0 €	0 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales:	3,9387 %	
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial:		
• Vida media:	4,86 años	11,97 años
• Vida total:	11,25 años	12,01 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.04.2020 (incluido) hasta el 15.07.2020 (excluido):		
• Intereses brutos:	0,046%%	0,246%%
Retención fiscal (19%):	5,148365 €	62,183333 €
Intereses netos:	0,978189 €	11,814833 €
• Fecha de Pago:	4,170176 €	50,368500 €
	15.07.2020	

Anuncios
*Announcement***Banco Santander S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0205014055

Emisor	Santander
Código isin	ES0205014055
Número de títulos	200
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	20,000,000.00
Tipo de interés de referencia	-0.2540%
Margen	0.600%
Tipo de interés fijado	0.34600%
Importe bruto	17,492.00
Importe neto	14,168.00
Importe bruto por título	87.46
Importe neto por título	70.84
Periodo	14/04/2020 - 14/07/2020
Fecha de pago	14/07/2020
Agente de pagos	Santander

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.RURAL HIPOTECARIO XVII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 8 DE JULIO DE 2014
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0305033005)
1. El próximo día 14 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.01.2020 (incluido) y el 14.04.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de interés nominal aplicable: Intereses brutos: <ul style="list-style-type: none"> Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: Amortización de Principal: 	114,533877 € 21,761437 € 92,772440 € 1.047,71 €
Entidad Pagadora (Agente de Pagos):	Société Générale, Sucursal en España
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 	39.956,91 € 39,9569 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: <ul style="list-style-type: none"> Intereses: Amortización de Principal: 	0 € 0 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales:	3,4456 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% de la inicial: <ul style="list-style-type: none"> Vida media: Vida total: 	5,68 años 13,01 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 14.04.2020 (incluido) hasta el 14.07.2020 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> Intereses brutos: <ul style="list-style-type: none"> Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: Fecha de Pago: 	1,246 % 125,848728 € 23,911258 € 101,937470 € 14.07.2020

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2005
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie C (ES0345721049)	Bonos Serie D (ES0345721056)	Bonos Serie E (ES0345721064)
1. A partir del día 15 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.01.2020 (incluido) y el 15.04.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:			
• Intereses brutos:	0,000000 €	35,641667 €	0,000000 €
• Retención fiscal (19%):	0,000000 €	6,771917 €	0,000000 €
• Intereses netos:	0,000000 €	28,869750 €	0,000000 €
• Amortización de Principal:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	100,00%	100,00%	100,00%
3. Cantidades satisfechas:			
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:			
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	57.279,064444 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	10.883,022244 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	46.396,042200 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	16.032,818938 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	3.046,235598 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	12.986,583340 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	3,4959%		
6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:			
• Vida media:	4,00 años	4,00 años	4,00 años
• Vida total:	4,00 años	4,00 años	4,00 años
7. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.04.2020 (incluido) hasta el 15.07.2020 (excluido):	0,036 %	0,276%	4,246%
• Intereses brutos:	9,100000 €	69,766667 €	1.073,294444 €
• Retención fiscal (19%):	1,729000 €	13,255667 €	203,925944 €
• Intereses netos:	7,371000 €	56,511000 €	869,368500 €
• Fecha de Pago:	15.07.2020		
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,124%, -0,124%, y -0,084% para las series A2a, A2b y B respectivamente. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,00%, debido a que, los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.			

Renta Fija Privada / *Private Debt*Anuncios
Announcement

CONCEPTO	Bonos Serie C (ES0345721049)	Bonos Serie D (ES0345721056)	Bonos Serie E (ES0345721064)
1. A partir del día 15 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.01.2020 (incluido) y el 15.04.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:			
• Intereses brutos:	0,000000 €	35,641667 €	0,000000 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	6,771917 €	0,000000 €
Intereses netos:	0,000000 €	28,869750 €	0,000000 €
• Amortización de Principal:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	100,00%	100,00%	100,00%
3. Cantidades satisfechas:			
• Intereses Brutos:			
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:			
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	57.279,064444 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	10.883,022244 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	46.396,042200 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	16.032,818938 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	3.046,235598 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	12.986,583340 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	3,4959%		
6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:			
• Vida media:	4,00 años	4,00 años	4,00 años
• Vida total:	4,00 años	4,00 años	4,00 años
7. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.04.2020 (incluido) hasta el 15.07.2020 (excluido):	0,036 %	0,276%	4,246%
• Intereses brutos:	9,100000 €	69,766667 €	1.073,294444 €
Retención fiscal (19%):	1,729000 €	13,255667 €	203,925944 €
Intereses netos:	7,371000 €	56,511000 €	869,368500 €
• Fecha de Pago:	15.07.2020		
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,124%, -0,124%, y -0,084% para las series A2a, A2b y B respectivamente. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,00%, debido a que, los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.			

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**

HIPOCAT 11, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 09 DE MARZO DE 2007
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A2 (ES0345672010)	Bonos Serie A3 (ES0345672028)	Bonos Serie B (ES0345672036)	Bonos Serie C (ES0345672044)	Bonos Serie D (ES0345672051)
1. A partir del día 15 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.01.2020 (incluido) y el 15.04.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:					
• Intereses brutos:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retención fiscal (19%):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses netos:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Amortización de Principal:	617,67 €	18,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España				
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	19.208,16 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	19,20816%	0,00000%	100,00%	100,00%	100,00%
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:					
• Intereses Brutos (Periodos Anteriores):	0,00 €	0,00 €	4.480,750000 €	7.475,980313 €	57.279,064444 €
• Retenciones (Periodos Anteriores):	0,00 €	0,00 €	851,342500 €	1.420,436259 €	10.883,022244 €
• Intereses Netos (Periodos Anteriores):	0,00 €	0,00 €	3.629,407500 €	6.055,544054 €	46.396,042200 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de Intereses):	0,00 €	0,00 €	93,927462 €	268,316672 €	16.032,818964 €
• Retenciones (Por aplazamiento de Intereses):	0,00 €	0,00 €	17,846218 €	50,980168 €	3.046,235603 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de Intereses):	0,00 €	0,00 €	76,081244 €	217,336504 €	12.986,583361 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	6.499,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	2,9016%				
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:					
• Vida media:	3,12 años		4,50 años	4,50 años	4,50 años
• Vida total:	4,50 años		4,50 años	4,50 años	4,50 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.04.2020 (incluido) hasta el 15.07.2020 (excluido):	0,00%*		0,006%	0,246%	4,246%
• Intereses brutos:	0,00 €		1,516667 €	62,183333 €	1.073,294444 €
Retención fiscal (19%):	0,00 €		0,288167 €	11,814833 €	203,925944 €
Intereses netos:	0,00 €		1,228500 €	50,368500 €	869,368500 €
• Fecha de Pago:			15.07.2020		

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0413211972

Fecha fijación	08/04/2020
Fecha pago	10/07/2020
Periodo de interés	10/04/2020 - 10/07/2020
Tipo de interés	0% [Min 0: Euribor 3m (-0.254)+0.13%]
Base:	ACT/ACT UNADJ
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:	08/07/2020

Anuncios
Announcement
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0413211980

Fecha fijación:	08/04/2020
Fecha pago:	14/07/2020
Periodo de interés:	14/04/2020 - 14/07/2020
Tipo de interés:	0% [Min 0: Euribor 3m (-0.254)+0.10%]
Base:	ACT/ACT UNADJ.
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:	10/07/2020

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
HIPOCAT 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 14 DE JUNIO DE 2014
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A2 (ES0345783015)	Bonos Serie B (ES0345783023)	Bonos Serie C (ES0345783031)	Bonos Serie D (ES0345783049)
1. A partir del día 15 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.01.2020 (incluido) y el 15.04.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:				
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	1,851806 €	69,190198 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	0,351843 €	13,146138 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	1,499963 €	56,044060 €
• Amortización de Principal:	344,97 €	2.039,09 €	2.039,09 €	2.039,09 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España			
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	10.922,23 €	64.559,32 €	64.559,32 €	64.559,32 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	10,92%	64,56%	64,56%	64,56%
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:				
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	2,3600%			
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% respecto del inicial:				
• Vida media:	1,99 años	1,99 años	1,99 años	1,99 años
• Vida total:	2,25 años	2,25 años	2,25 años	2,25 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.04.2020 (incluido) hasta el 15.07.2020 (excluido):				
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	23,825976 €	89,102621 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	4,526935 €	16,929498 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	19,299041 €	72,173123 €
• Fecha de Pago:	15.07.2020			
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,084% para la Serie A2 y de -0,004% para la Serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,00%, debido a que, los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.5.1 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.				

Anuncios
*Announcement***BBVA Global Markets B.V.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0205067384

Series n/:	138
Fecha fijación:	08/04/2020
Fecha pago:	10/07/2020
Periodo de interés:	14/04/2020 - 10/07/2020
Tipo de interés:	3.896% [Euribor 3m (-0.254) + 4.15%]
Base:	30/360 ADJ.
Total cupón bruto:	EUR 11,866.57
Cupón bruto por denominación:	EUR 232.67784314
Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00)	EUR 188.46905294
Próxima fecha fijación:	08/07/2020

BBVA Global Markets B.V.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0205067301

Series n/:	111
Fecha fijación:	08/04/2020
Fecha pago:	10/07/2020
Periodo de interés:	14/04/2020 - 10/07/2020
Tipo de interés:	0.746% [Euribor 3m (-0.254) + 1%]
Base:	30/360 ADJ.
Total cupón bruto:	EUR 3,118.69
Cupón bruto por denominación:	EUR 44.55271429
Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00)	EUR 36.08769857
Próxima fecha fijación:	08/07/2020

BBVA Global Markets B.V.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0205067319

Series n/:	115
Fecha fijación:	08/04/2020
Fecha pago:	10/07/2020
Periodo de interés:	14/04/2020 - 10/07/2020
Tipo de interés:	2.546%
Base:	30/360 ADJ.
Total cupón bruto:	EUR 1,672.58
Cupón bruto por denominación:	EUR 152.05272727
Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00)	EUR 123.16270909
Próxima fecha fijación:	08/07/2020

BBVA Global Markets B.V.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0205067228

Series n/:	97
Fecha fijación:	08/04/2020
Fecha pago:	10/07/2020
Periodo de interés:	14/04/2020 - 10/07/2020
Tipo de interés:	4.246% [Euribor 3m (-0.254) + 4.5%]
Base:	30/360 ADJ.
Total cupón bruto:	EUR 6,846.68
Cupón bruto por denominación:	EUR 253.58074074
Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00)	EUR 205.40040000
Próxima fecha fijación:	08/07/2020

Anuncios
*Announcement***Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN PARCIAL
CÓDIGO ISIN: ES0213211248

Fecha fijación:	08/04/2020
Fecha pago:	12/10/2020
Periodo de interés:	10/04/2020 - 10/10/2020
Tipo de interés:	1.963%
Base:	ACT/360 UNADJ.
Total cupón bruto:	EUR 574.48500395
Cupón bruto por denominación:	EUR 4.35215912
Cupón neto por denominación (EUR 436.15)	EUR 3.52524889
Próxima fecha fijación:	08/10/2020
El día 10/04/20 tiene lugar el vencimiento de la emisión pagando el principal vivo restante EUR 57.571,80 (Nominal unitario EUR 436,14)	

BBVA Global Markets B.V.NUEVO TIPO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN PARCIAL
CÓDIGO ISIN: ES0305067763

Series n/:	101
Fecha fijación:	08/04/2020
Fecha pago:	10/07/2020
Periodo de interés:	14/04/2020 - 10/07/2020
Tipo aplicable:	1.74600% [Euribor 3m (-0.245) + 2%]
Cupón bruto total:	EUR 4.796.65
Cupón bruto por denominación (EUR 25,000.000)	EUR 104.27500
Cupón neto por denominación (EUR 25,000.000)	EUR 84.46275000
Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario EUR 25,000.00000000	

Banco Santander, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0413900624

Emisor	Santander
Codigo ISIN	ES0413900624
Número de Títulos	20,000
Nominal Unitario	100,000.00
Saldo en Circulación	2,000,000,000.00
Tipo de Interés de Referencia	0.00000%
Margen	0.269%
Tipo de Interés Fijado	0.2690%
Importe Bruto	5,380,000.00
Importe Neto	4,357,800.00
Importe Bruto por Título	269.00
Importe Neto por Título	217.89
Periodo	14/04/2020 - 14/04/2021
Fecha de Pago	14/04/2021
Agente de Pagos	Santander

Banco Santander, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0305014393

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0305014393
Número de títulos	61,531
Nominal unitario	1,000.00
Saldo en circulación	61,531,000.00
Tipo de interés de referencia	0.0000%
Margen	0.00%
Tipo de interés fijado	0.00%
Importe bruto	0.00
Importe neto	0.00
Importe bruto por título	0.00
Importe neto por título	0.00
Periodo	16/04/2019 - 16/04/2020
Fecha de pago	16/04/2020
Agente de pagos	Santander
Amortización por título	1,000.00
Amortización	61,531,000.00

Anuncios
*Announcement***Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 3, F. TITULIZACIÓN HIPOTECAR
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0370143002	ES0370143010
Periodo de devengo	15/04/2020 - 15/07/2020	
Tipo de Interés	0,000%	0,396%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	31,49 €
Nominal unitario	10.107,70 €	31.457,12 €
Amortización de Principal	451,33 €	0,00 €
Vida media	0,71 años	0,75 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.	

Haya Titulización S.G.F.T., S.A.AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 6, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312349014	ES0312349022	ES0312349030	ES0312349048
Periodo de devengo	15/04/2020 - 15/07/2020			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,246%	1,496%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	21,31 €	129,62 €
Nominal unitario	21.403,77 €	34.276,76 €	34.276,76 €	34.276,76 €
Amortización de Principal	755,14 €	1.209,31 €	1.209,31 €	1.209,31 €
Vida media	2,72 años	2,72 años	2,72 años	2,72 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Haya Titulización S.G.F.T., S.A.AYT GÉNOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312300017	ES0312300025	ES0312300033	ES0312300041
Periodo de devengo	15/04/2020 - 15/07/2020			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,216%	1,996%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	14,76 €	136,35 €
Nominal unitario	16.845,46 €	27.024,80 €	27.024,80 €	27.024,80 €
Amortización de Principal	437,47 €	701,82 €	701,82 €	701,82 €
Vida media	4,82 años	4,82 años	4,82 años	4,82 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Anuncios
*Announcement***Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT KUTXA HIPOTECARIO II, F. T. A.
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0370154009	ES0370154017	ES0370154025
Periodo de devengo	15/04/2020 - 15/07/2020		
Tipo de Interés	0,000%	0,026%	0,246%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	6,57 €	62,18 €
Nominal unitario	28.445,21 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	707,55 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	4,74 años	9,01 años	9,01 años
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN		

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	2A	A2B	B	C	D	E
Código ISIN	ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064
Periodo de devengo	15/04/2020 - 15/07/2020					
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%	0,036%	0,276%	4,246%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,10 €	69,77 €	1.073,29 €
Nominal unitario	14.158,74 €	14.158,74 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	704,00 €	704,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,68 años	2,68 años	4,00 años	4,00 años	4,00 años	4,00 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA					

Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.SANTANDER HIPOTECARIO 1, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D
Código ISIN	ES0309364000	ES0309364018	ES0309364026	ES0309364034
Periodo de devengo	15/04/2020 - 15/07/2020			
Tipo de Interés	0,000%	0,046%	0,246%	0,696%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	11,63 €	62,18 €	175,93 €
Nominal unitario	4.980,72 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	448,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,00 años	1,75 años	1,75 años	1,75 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.			

Anuncios
*Announcement***Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 14
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305381008	ES0305381016	ES0305381024
Periodo de devengo	15/04/2020 - 15/07/2020		
Tipo de Interés	0,046%	0,246%	0,396%
Importe unitario bruto cupón	3,31 €	62,18 €	100,10 €
Nominal unitario	28.472,99 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	6.023,84 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,01 años	2,39 años	1,64 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Bankinter, S.A.PAGO DE INTERES
FECHA DE PAGO 17/04/2020

Descripción BONO IBEX 90-10 17.52
 ISIN ES0213679X36
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 17/04/2020

Descripción BONO IBEX GARANTIZADO 19.26
 ISIN ES0213679GD5
 Tipo de Interés 1,000%
 Cupón Bruto 100,00
 Cupón Neto 81,00
 Fecha de Pago 17/04/2020

Descripción BONO EUROSTOXX 80-20 17.53
 ISIN ES0213679X44
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 17/04/2020

Descripción BONO SANTANDER TRIM 18.51
 ISIN ES0313679F10
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 17/04/2020

Descripción BONO SANTANDER TRIM MEM 18.93
 ISIN ES0313679H18
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 17/04/2020

Anuncios
Announcement**Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.**PAGO DE INTERES
DRIVER ESPAÑA FOUR, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 21 de Abril de 2020			
Driver España Four, Fondo de Titulización	INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A ES0305259006	0,00	1.344,36	17.925,30
Bono B ES0305259014	12,04	3.777,73	50.372,33

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERES
DRIVER ESPAÑA FIVE, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 21 de Abril de 2020			
Driver España Five, Fondo de Titulización	INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A ES0305319008	0,00	1.826,65	33.387,85
Bono B ES0305319016	5,26	5.133,17	93.824,01

Europea de Titulación, S.A., S.G.F.T.BANKINTER 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 17 DE FEBRERO DE 2005
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO	Bonos Serie A2(P) (ES0313814016)	Bonos Serie B(P) (ES0313814024)	Bonos Serie C(P) (ES0313814032)
1. El próximo día 16 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 16.01.2020 (incluido) y el 16.04.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal: Entidad pagadora (Agente de Pagos):	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 574,03 €	0,109 % 8,990940 € 1,708279 € 7,282661 € 2.618,94 €	0,559 % 46,112819 € 8,761436 € 37,351383 € 2.619,13 €
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 	16.019,04 € 16,01904 %	30.012,76 € 30,01276 %	30.014,92 € 30,01492 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Intereses : • Amortización de Principal: 	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:	4,949 %		
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial: <ul style="list-style-type: none"> • Vida media: • Vida Total: 	2,39 años 3,50 años	2,39 años 3,50 años	2,39 años 3,50 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 16.04.2020 (incluido) hasta el 16.07.2020 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Fecha de Pago: 	0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,252 % 19,118128 € 3,632444 € 15,485684 €	0,702 % 53,261476 € 10,119680 € 43,141796 €
	16.07.2020		

(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de - 0,138 %. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000 % debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 (Tipo de Interés nominal de los Bonos), V.4.2.1.1 (Fondos Disponibles "P": origen y aplicación) y V.4.2.2.1 (Fondos Disponibles "T": origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement

CONCEPTO	Bonos Serie A2(T) (ES0313814057)	Bonos Serie B(T) (ES0313814065)	Bonos Serie C(T) (ES0313814073)
1. El próximo día 16 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 16.01.2020 (incluido) y el 16.04.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:			
• Tipo de interés nominal aplicable:	0,000 %	0,109 %	0,559 %
• Intereses brutos:	0,000000 €	12,192038 €	62,531863 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	2,316487 €	11,881054 €
Intereses netos:	0,000000 €	9,875551 €	50,650809 €
• Amortización de Principal:	557,89 €	1.127,79 €	1.127,89 €
Entidad pagadora (Agente de Pagos):	Banco Santander, S.A.		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	21.331,46 €	43.121,97 €	43.125,92 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	21,33146 %	43,12197 %	43,12592 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:			
• Intereses :	0 €	0 €	0 €
• Amortización de Principal:	0 €	0 €	0 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:	3,078%		
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial:			
• Vida media:	2,55 años	2,55 años	2,55 años
• Vida Total:	3,50 años	3,50 años	3,50 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 16.04.2020 (incluido) hasta el 16.07.2020 (excluido):			
• Tipo de interés nominal aplicable:	0,000 % (*)	0,252 %	0,702 %
• Intereses brutos:	0,000000 €	27,468695 €	76,526945 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	5,219052 €	14,540120 €
Intereses netos:	0,000000 €	22,249643 €	61,986825 €
• Fecha de Pago:	16.07.2020		
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,138 %. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000 % debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 (Tipo de Interés nominal de los Bonos), V.4.2.1.1 (Fondos Disponibles "P": origen y aplicación) y V.4.2.2.1 (Fondos Disponibles "T": origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.			

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERES
DRIVER ESPAÑA SIX, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 21 de Abril de 2020				
Driver España Six, Fondo de Titulización		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0305471007	17,63	3.041,73	93.809,53
Bono B	ES0305471015	26,26	0,00	100.000,00

Bankinter S.A.PAGO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0213679CG7

Descripción	BONO IBEX TRIM MEM 18.7
ISIN	ES0213679CG7
Tipo de Interés	1,200%
Cupón Bruto	600,00
Cupón Neto	486,00
Fecha de Pago	20/04/2020

Anuncios
Announcement**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413900160

Emisor	Santander
Código isin	ES0413900160
Número de títulos	15,000
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	1,500,000,000.00
Tipo de interés de referencia	0.00000%
Margen	4.625%
Tipo de interés fijado	4.6250%
Importe bruto	69,375,000.00
Importe neto	56,193,750.00
Importe bruto por título	4,625.00
Importe neto por título	3,746.25
Periodo	04/05/2020 - 04/05/2021
Fecha de pago	04/05/2021
Agente de pagos	Santander

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.RURAL HIPOTECARIO VI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 12 DE JULIO DE 2004
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0374306001)	Bonos Serie B (ES0374306019)	Bonos Serie C (ES0374306027)
1. A partir del día 17 de abril de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período comprendido entre el 17.01.2020 (incluido) y el 17.04.2020 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:			
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,353346 €	29,284921 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,067136 €	5,564135 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,286210 €	23,720786 €
• Amortización de Principal:	385,43 €	0,00 €	0,00 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	8.584,92 €	19.969,34 €	20.799,36 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	8,5849 %	19,9693 %	20,7994 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:			
• Intereses:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Amortización de Principal:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales:	2,7172%		
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:			
• Vida media:	0,25 años	0,25 años	0,25 años
• Vida total:	0,25 años	0,25 años	0,25 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 17.04.2020 (incluido) hasta el 17.07.2020 (excluido):	0,000%*	0,150%	0,700%
• Intereses brutos:	0,000000 €	7,571708 €	36,803312 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	1,438625 €	6,992629 €
Intereses netos:	0,000000 €	6,133083 €	29,810683 €
• Fecha de Pago:	17.07.2020		
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,070%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.			

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