

**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](http://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](http://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:

"Suspende 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](http://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](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/porta/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%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>182</b>	<b>3,64%</b>	<b>100,00%</b>

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	
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Aprobado</b>
3.	Ruegos y preguntas					
4.	Delegación de facultades	175	0	7	0	
		<b>96,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Aprobado</b>
5.	Redacción y aprobación del acta de la Asamblea General	182	0	0	0	
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Aprobado</b>

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).

**SOS Cuétara Preferentes, S.A.U.**SUSPENSIÓN DE NEGOCIACIÓN Y AMORTIZACIÓN PARTICIPACIONES PREFERENTES  
CÓDIGO ISIN ES0130124003

Deoleo Preferentes, S.A.U. (la "**Sociedad**" o "**Deoleo Preferentes**") informa de que su accionista único, la sociedad Deoleo, S.A. ("**Deoleo**"), en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Deoleo celebrada el día 17 de enero de 2020 (la "**Junta General Extraordinaria**"), tiene previsto aprobar en las próximas semanas la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Dicha decisión se enmarca en el proceso de reestructuración de la deuda de Deoleo y sus sociedades dependientes (el "**Grupo Deoleo**") que Deoleo ha acordado con sus principales entidades financieras acreedoras y que incluye, entre otros aspectos, la realización una reducción de capital de Deoleo a cero con la finalidad de compensar pérdidas (la "**Reducción de Capital**") y un aumento de capital simultáneo, por importe efectivo (nominal más prima) aproximado de 50 millones de euros, que le permita restablecer el equilibrio patrimonial y repagar parte de la deuda financiera del Grupo Deoleo (el "**Aumento de Capital**" y conjuntamente con la Reducción de Capital, la "**Operación Acordeón**"), que fue aprobado por la Junta General Extraordinaria.

La ejecución de la Operación Acordeón y su inscripción en el Registro Mercantil conllevará necesariamente, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.7.1.3. de la nota de valores de fecha 23 de noviembre de 2006 relativa a la emisión de participaciones preferentes garantizadas por Deoleo que realizó la Sociedad (las "**Participaciones Preferentes**"), la disolución y liquidación de Deoleo Preferentes. Dichas Participaciones Preferentes están pendientes de amortización en su totalidad y una parte de las mismas, en un importe total agregado aproximado de 42,5 millones de euros, se encuentra en manos de terceros ajenos al Grupo Deoleo.

**Anuncios**  
**Announcement**

De acuerdo con los términos y condiciones de las Participaciones Preferentes, la disolución y liquidación de la Sociedad, y la consiguiente extinción de dichos valores, dan derecho a los titulares de las Participaciones Preferentes a percibir una cuota de liquidación que no podrá exceder de la cuota de liquidación que se habría pagado con los activos de Deoleo, como garante de la emisión, si las Participaciones Preferentes hubieran sido emitidas por Deoleo y se hubieran situado en orden de prelación (i) por delante de las acciones ordinarias de Deoleo, (ii) al mismo nivel que las participaciones preferentes o valores equiparables que hubiera emitido, en su caso, Deoleo, y (iii) por detrás de otras obligaciones del Deoleo, todo ello después de haber satisfecho plenamente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación española, a todos los acreedores de Deoleo, incluidos los tenedores de deuda subordinada, pero excluidos los beneficiarios de cualquier garantía o de cualquier otro derecho contractual que se sitúe, en orden de prelación, al mismo nivel que, o por detrás de, la garantía de Deoleo sobre las Participaciones Preferentes.

Habida cuenta del valor razonable de los activos de Deoleo respecto del importe total de sus pasivos exigibles, el valor de la mencionada cuota de liquidación será cero.

Sin perjuicio de lo anterior y en relación con el Aumento de Capital, la Junta General Extraordinaria de Deoleo aprobó ofrecer a los titulares de las Participaciones Preferentes la suscripción de las nuevas acciones emitidas en el Aumento de Capital que no fueran suscritas en el periodo de suscripción preferente y en el de asignación de acciones adicionales por accionistas e inversores que hubieran ejercitado derechos de suscripción preferente. La forma y plazos en los que los titulares de las Participaciones Preferentes podrán solicitar, suscribir y desembolsar las acciones del Aumento de Capital figuran en el correspondiente folleto informativo (el "**Folleto Informativo**") que ha sido objeto de aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "**CNMV**") en el día de hoy. El referido Folleto Informativo se ha puesto a disposición de los accionistas e inversores en formato electrónico a través de la página web de Deoleo ([www.deoleo.com](http://www.deoleo.com)) y de la CNMV ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es))

Por todo lo expuesto, la Sociedad ha solicitado a la CNMV que acuerde suspender la negociación de las Participaciones Preferentes del Mercado de Renta Fija AIAF con efectos a cierre de mercado del día de publicación del anuncio de Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 25 de mayo de 2020, y que dicha suspensión de negociación se mantenga hasta que, en su caso, se produzca la amortización y baja de las Participaciones Preferentes de Iberclear como resultado de la ejecución de la Operación Acordeón.

**Banco Santander, S.A.****BONOS LÍNEAS ICO SERIE 59-2014**

Madrid, 22 de abril de 2020. Banco Santander, S.A. ("**Banco Santander**" o el "**Emisor**") comunica, en relación con la emisión de "Bonos Líneas ICO Serie 59 - 2014", con código ISIN ES0213790076, por importe de seis millones quinientos cincuenta mil € (6.550.000€), cuyas Condiciones Finales fueron inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos de su admisión a cotización con fecha 18 de noviembre de 2014 (número de registro oficial 83848), que, habiendo sido notificado el Emisor por el ICO, en su condición de tenedor de dichos valores, del ejercicio de la opción de amortización anticipada, tiene intención de proceder con fecha 11 de mayo de 2020 (de conformidad con la convención día hábil aplicable), a la amortización y cancelación parcial de la emisión por importe de noventa y tres mil noventa y cinco € y once céntimos de euro (93.095,11€). La amortización y cancelación parcial se llevará a cabo con fecha 11 de mayo de 2020, coincidiendo con la próxima fecha de pago de intereses, a prorrata entre todos los Bonos Líneas ICO Serie 59-2014 y mediante reducción del valor nominal unitario. Una vez amortizada y cancelada la emisión parcialmente tras el ejercicio de la opción por el ICO, el cuadro de amortización previsto en el punto 13 de las condiciones finales de la emisión, "Fecha de amortización final y sistema de amortización" **10/11/2020**, queda como sigue:

<b>Serie 59-2014</b>	<b>ES0213790076</b>		
<b>Fechas</b>	<b>Principal vivo</b>	<b>Amortización</b>	<b>Importe nominal unitario</b>
10/11/2014	6.550.000,00		25.000,00
10/05/2015	6.004.167,54	545.832,46	22.916,67
10/11/2015	5.458.335,08	545.832,46	20.833,34
10/05/2016	4.912.502,62	545.832,46	18.750,01
10/11/2016	4.366.670,16	545.832,46	16.666,68
10/05/2017	3.564.633,14	802.037,02	13.605,47
10/11/2017	2.963.592,41	601.040,73	11.311,42
10/05/2018	2.285.321,57	678.270,84	8.722,60
10/11/2018	1.639.634,57	645.687,00	6.258,15
10/05/2019	1.178.099,14	461.535,43	4.496,56
10/11/2019	785.399,43	392.699,71	2.997,71
11/05/2020	299.604,60	485.794,82	1.143,53
10/11/2020	--	299.604,60	-

**InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.**

**IM CÉDULAS 5, FTA**  
**ANUNCIO DE PAGO-VENCIMIENTO ORDINARIO**  
**FECHA DE PAGO: 15 DE JUNIO DE 2020**  
**PERÍODO DE DEVENGO: 15/06/2019 – 15/06/2020**

Código Entidad Pagadora	182
Código ISIN	ES0347849004
Fecha de Pago	15/06/2020
Tipo de Interés	3,50%
Importe unitario Bruto Cupón	3.500,00
Importe unitario amortización final	100.000,00
Saldo final tras Fecha de Pago	0,00

**Anuncios**  
*Announcement***Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.**PAGO DE INTERESES  
FECHA DE PAGO: 22 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE PAGO: 22 de junio de 2020				
TDA 15-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A1	ES 0377979002	0,00	317,50	1.053,04
Bono B1	ES 0377979010	64,96	0,00	100.000,00
Bono A2	ES 0377979028	0,00	353,30	2.842,06
Bono B2	ES 0377979036	64,96	0,00	100.000,00
TDA 18-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos				
Bono A1	ES 0377989001	0,00	397,27	6.286,17
Bono B1	ES 0377989027	72,55	0,00	100.000,00
Bono B2	ES 0377989035	89,02	2.216,82	96.432,52

**BBVA Global Markets B.V.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0205067095

Emisor... BBVA GLOBAL MARKETS B.V.  
 ISIN CODE.... ES0205067095  
 Series n/.. 41  
 Fecha fijación: 02/06/2020  
 Fecha pago: 09/06/2020  
 Periodo de interés: 10/06/2019 - 09/06/2020  
 Tipo de interés: 0%  
 Base: ---  
 Total, cupón bruto: EUR 0.00  
 Cupón bruto por denominación: EUR 0.00000000  
 Cupón neto por denominación: ( EUR 25.000.00 ) EUR 0.00000000  
 Próxima fecha fijación: 02/06/2021

**Ibercaja Banco S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0214920094

Emisor: Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz (Ibercaja Banco S.A.)  
 Código ISIN: ES0214920094  
 Número de títulos vivos: 50  
 Nominal unitario: 600,00 Euros  
 Saldo en circulación: 30.000 Euros  
 Tipo de interés de referencia: -0,36%. Media del Euribor 6 meses, publicado en el Boletín Económico del Banco de España en su apartado 9.1. Se utilizará el tipo correspondiente al mes de octubre de cada año.  
 Margen: Del 15/06/2020 al 15/12/2020: +1,05%  
 Tipo de interés nominal anual fijado: Del 15/06/2020 al 15/12/2020: +0,69%  
 Importe bruto por título, cupón 15/12/2020: 2,07567123288 Euros  
 Periodo y número de días: Pago de cupón semestral del 15/06/2020 al 15/12/2020 (183 días)  
 Fecha de Pago: 15/12/2020  
 Agente de Pagos: Ibercaja Banco S.A.

**Caixabank, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0240609125

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)  
 Código ISIN: ES0240609125  
 Número de títulos: 118  
 Nominal Unitario: EUR 100.000,00  
 Saldo en circulación: EUR 11.800.000,00  
 Tipo de interés de referencia: 1,5000 %  
 Margen: 0,0000 %  
 Tipo de interés fijado: 1,5000 %  
 Importe Bruto por título: EUR 1.500,00  
 Importe Neto por título: EUR 1.215,00  
 Periodo y número de días: 10-junio-2019 hasta 09-junio-2020 365 días  
 Fecha de Pago: 09-junio-2020  
 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)  
 Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR -----  
 Importe Unit. Amort. Final: EUR -----

**Anuncios**  
*Announcement***Bankinter S.A.**PAGO DE INTERES  
FECHA DE PAGO 10/06/2020

Descripción	BONO IBEX TRIM MEM 17.177
ISIN	ES0213679BW6
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO TELEFÓNICA TRI MEM 17.179
ISIN	ES0213679BY2
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO SANTANDER 90-10 18.60
ISIN	ES0213679DL5
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO SANTANDER 50-50 19.54
ISIN	ES0213679GW5
Tipo de Interés	3,250%
Cupón Bruto	3.250,000
Cupón Neto	2.632,500
Fecha de Pago	10/06/2020
Amortización parcial (PCAL)	50,00%
Importe nominal que paga por título	50.000,00

Descripción	BONO BNP TRIMESTRAL 17.87
ISIN	ES0213679Z26
Tipo de Interés	0,00000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO SOCIETE GENLE 90-10 17.88
ISIN	ES0213679Z34
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO IBEX SEMESTRAL 17.89
ISIN	ES0213679Z42
Tipo de Interés	1,100%
Cupón Bruto	550,000
Cupón Neto	445,500
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO ESTRUCT BBVA 85-15 15.2
ISIN	ES02136799F0
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	34,4714700%
Importe nominal que paga por título	2.585,3602500

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

Descripción	BONO ESTR SANTANDER 90-10 15.3
ISIN	ES02136799G8
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	34,0455100%
Importe nominal que paga por título	1.702,275500

Descripción	BONO BBVA TRIM MEM 18.72
ISIN	ES0313679G27
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO BBVA TRIMES MEMORIA 19.11
ISIN	ES0313679J73
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	10/06/2020

Descripción	BONO IBEX SEMEST MEMORIA 19.53
ISIN	ES0313679L12
Tipo de Interés	1,150%
Cupón Bruto	1.150,000
Cupón Neto	931,500
Fecha de Pago	10/06/2020

**Bankinter S.A.**LIQUIDACIONES CUPONES  
FECHA 12/06/2020

Descripción	BONO RENAULT 50-50 TRIM 18.142
ISIN	ES0213679FK2
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	12/06/2020

Descripción	BONO CAIXABANK TRIM 19.136
ISIN	ES0213679JC1
Tipo de Interés	4,500%
Cupón Bruto	4.500,00
Cupón Neto	3.645,00
Fecha de Pago	12/06/2020

Descripción	BONO REPSOL TRI MEM 19.137
ISIN	ES0213679JD9
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	12/06/2020

Descripción	BONO CAIXABANK TRIMESTRAL 15.3
ISIN	ES02136798Y3
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	12/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	46,9752500%
Importe nominal que paga por título	23.487,62500

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

Descripción	BONO SANTANDER TRIM MEMORI15.2
ISIN	ES02136799P9
Tipo de Interés	0,00000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	12/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	38,8458500%
Importe nominal que paga por título	38.845,85000

Descripción	BONO SD3E ANUAL 18.54
ISIN	ES0313679F44
Tipo de Interés	0,650%
Cupón Bruto	6,500
Cupón Neto	5,2650
Fecha de Pago	12/06/2020

Descripción	BONO REPSOL TRIM MEM 19.123
ISIN	ES0313679N28
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	12/06/2020

Descripción	BONO EURO STOXX BANKS 19.142
ISIN	ES0313679N93
Tipo de Interés	1,050%
Cupón Bruto	1.050,000
Cupón Neto	850,500
Fecha de Pago	12/06/2020

Descripción	BONO SANTANDER TRIM.19.143
ISIN	ES0313679O01
Tipo de Interés	1,350%
Cupón Bruto	1.350,000
Cupón Neto	1.093,500
Fecha de Pago	12/06/2020

**Banco de Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0413860356

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860356
Número de Títulos	2000
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	200.000.000,00 €
Margen	1,6 %
Tipo de interés de referencia	-0,353 %
Tipo de interés fijado	1,247 %
Importe bruto por título	318,68
Importe Neto por título	258,1308 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	09/06/2020
Fecha final periodo de	09/09/2020
Fecha Pago	09/09/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**  
*Announcement***Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT CAJA GRANADA HIPOTECARIO I, F.T.H.  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D
Código ISIN	ES0312212006	ES0312212014	ES0312212022	ES0312212030
Periodo de devengo	09/06/2020 - 09/09/2020			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,297%	1,647%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	75,90 €	420,90 €
Nominal unitario	13.248,84 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	577,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,40 años	5,50 años	5,50 años	5,50 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS			

**Banco de Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0413860216

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860216
Número de Títulos	1500
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	150.000.000,00 €
Margen	2,35 %
Tipo de interés de referencia	-0,365 %
Tipo de interés fijado	1,985 %
Importe bruto por título	507,28
Importe Neto por título	410,8968 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	10/06/2020
Fecha final periodo de	10/09/2020
Fecha Pago	10/09/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

**Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.**FECHA DE PAGO: 17 DE JUNIO DE 2020  
FONDO DE TITULIZACIÓN DEL DÉFICIT DEL SISTEMA ELÉCTRICO, F.T.A

FECHA DE PAGO: 17 de Junio de 2020				
Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, F.T.A		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bonos de la Serie 7	ES0378641064	5.000,00	0,00	100.000,00
Bonos de la Serie 22	ES0378641213	1.450,00	0,00	100.000,00
Bonos de la Serie 23	ES0378641221	1.800,00	0,00	100.000,00
Bonos de la Serie 31	ES0378641304	31,00	100.000,00	0,00
Bonos de la Serie 34	ES0378641338	500,00	0,00	100.000,00

**Banco de Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0213860242

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0213860242
Número de Títulos	603
Nominal Unitario	653,85 €
Saldo en circulación	394.271,55 €
Margen	2,35 %
Tipo de interés de referencia	-0,195 %
Tipo de interés fijado	2,155 %
Importe bruto por título	7,16
Importe Neto por título	5,7996 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	10/06/2020
Fecha final periodo de	10/12/2020
Fecha Pago	10/12/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

**Anuncios**  
*Announcement***Banco de Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0413860547

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860547
Número de Títulos	10000
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	1.000.000.000,00 €
Margen	0,625 %
Tipo de interés de referencia	0 %
Tipo de interés fijado	0,625 %
Importe bruto por título	625
Importe Neto por título	506,25 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	10/06/2020
Fecha final periodo de	10/06/2021
Fecha Pago	10/06/2021
Agente de pagos	Banco Sabadell

**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0205014048

Emisor	Santander
Código isin	ES0205014048
Número de títulos	342
Nominal unitario	9,768.54
Saldo en circulación	3,340,839.72
Tipo de interés de referencia	-0.19500%
Margen	2.550%
Tipo de interés fijado	2.35500%
Importe bruto	39,993.48
Importe neto	32,394.24
Importe bruto por título	116.94
Importe neto por título	94.72
Periodo	10/06/2020 - 10/12/2020
Fecha de pago	10/12/2020
Agente de pagos	Santander
Amortización por título	888.05
Amortización	303,712.70

**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0305014690

Emisor	Santander
Código isin	ES0305014690
Número de títulos	14,012.00
Nominal unitario	100.00
Saldo en circulación	1,401,200.00
Tipo de interés de referencia	0.00000%
Margen	0.000%
Tipo de interés fijado	0.000%
Importe bruto	--
Importe neto	--
Importe bruto por título	--
Importe neto por título	--
Periodo	10/06/2019 – 10/06/2020
Fecha de pago	10/06/2020
Agente de pagos	Santander

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**  
*Announcement***Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0413900673

Emisor	Santander
Código isin	ES0413900673
Número de títulos	7,500
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	750,000,000.00
Tipo de interés de referencia	0.07000%
Margen	0.000%
Tipo de interés fijado	0.0700000%
Importe bruto	525,000.00
Importe neto	425,250.00
Importe bruto por título	70.00
Importe neto por título	56.70
Periodo	08/06/2020 - 08/06/2021
Fecha de pago	08/06/2021
Agente de pagos	Santander

**Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT HIPOTECARIO MIXTO 5, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0312252002	ES0312252010	ES0312252028
Periodo de devengo	10/06/2020 - 10/09/2020		
Tipo de Interés	0,000%	0,035%	0,335%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	8,94 €	85,61 €
Nominal unitario	16.927,74 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	569,46 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,76 años	4,25 años	4,25 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS		

**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0205014030

Emisor	Santander
Código isin	ES0205014030
Número de títulos	314
Nominal unitario	1,785.29
Saldo en circulación	560,581.06
Tipo de interés de referencia	-0.195%
Margen	2.350%
Tipo de interés fijado	2.15500%
Importe bruto	6,141.84
Importe neto	4,973.76
Importe bruto por título	19.56
Importe neto por título	15.84
Periodo	10/06/2020-10/12/2020
Fecha de pago	10/12/2020
Agente de pagos	Santander
Amortización por título	1,785.29
Amortización	560,581.06

**Anuncios**  
*Announcement***BBVA Global Markets B.V.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0205067079

Emisor...	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE....	ES0205067079
Series n/..	32
Fecha fijación:	08/06/2020
Fecha pago:	22/06/2020
Periodo de interés	20/06/2019 - 22/06/2020
Tipo de interés:	1.7%
Base:	30/360 ADJ.
Total, cupón bruto:	EUR 307,700.00
Cupón bruto por denominación	EUR 17,094.44444444
Cupón neto por denominación	( EUR 1,000,000.00 ) EUR 13,846.49999999
Próxima fecha fijación	08/06/2021

**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0213770011

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0213770011
Número de títulos	117
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	11,700,000.00
Tipo de interés de referencia	-0.36400%
Margen	2.400%
Tipo de interés fijado	2.036%
Importe bruto	60,876.27
Importe neto	49,309.65
Importe bruto por título	520.31
Importe neto por título	421.45
Periodo	11/06/2020 - 11/09/2020
Fecha de pago	11/09/2020
Agente de pagos	Santander
Amortización por título	-
Amortización	-

**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0213790084

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0213790084
Número de títulos	243
Nominal unitario	750.29
Saldo en circulación	182,320.53
Tipo de interés de referencia	-0.19500%
Margen	2.350%
Tipo de interés fijado	2.1550000%
Importe bruto	1,997.46
Importe neto	1,618.38
Importe bruto por título	8.22
Importe neto por título	6.66
Periodo	10/06/2020 - 10/12/2020
Fecha de pago	10/12/2020
Agente de pagos	Santander
Amortización por título	750.29
Amortización	182,320.53

**Anuncios**  
*Announcement***Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0213211263

Emisor.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
ISIN CODE.	ES0213211263
Series n/..	--
Fecha fijación:	08/06/2020
Fecha pago:	10/12/2020
Periodo de interés	10/06/2020 - 10/12/2020
Tipo de interés:	2.155%
Base:	ACT/360 UNADJ.
Total, cupón bruto:	EUR 2,049.4053592
Cupón bruto por denominación	EUR 10.24702680
Cupón neto por denominación	( EUR 2,125.94 ) EUR 8.300091705
Próxima fecha fijación	08/12/2020

**En esa misma fecha tendrá lugar el vencimiento de la nota pagando EUR 187.082,00 de nominal (EUR 935,41 por denominación)**

**Bankinter S.A.**PAGO Y AMORTIZACIONES  
FECHA DE PAGO 15/06/2020

Descripción	BONO SANTANDER 85-15 15.1
ISIN	ES02136799M6
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	15/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	40,2431900%
Importe nominal que paga por título	3.018,239250

Descripción	BONO EUROSTOXX BANKS 18.85
ISIN	ES0313679G68
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	15/06/2020

Descripción	II EMISION CED HIPOT SEPT 18
ISIN	ES0413679426
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	15/06/2020

**Bankia S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0213307038

Emisor	Bankia
Código isin	ES0213307038
Número de títulos	159
Nominal unitario	1.713,65
Saldo en circulación	272.470,35
Tipo de interés de la referencia	EURIBOR 6 M (-0,195)
Margen	+2,35%
Tipo de interés fijado	2,155%
Importe bruto por título	18,77232173
Importe neto por título	15,20558060
Periodo y número de días	10/06/2020 al 10/12/2020 183 días
Fecha de pago	10/12/2020
Agente de pagos	Bankia

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**  
*Announcement***Banco de Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0413860265

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860265
Número de Títulos	1500
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	150.000.000,00 €
Margen	3,1 %
Tipo de interés de referencia	-0,351 %
Tipo de interés fijado	2,749 %
Importe bruto por título	717,79
Importe Neto por título	581,4099 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	12/06/2020
Fecha final periodo de	14/09/2020
Fecha Pago	14/09/2020
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0213900220

Emisor	Santander
Código isin	ES0213900220
Número de títulos	9,810,000
Nominal unitario	100.00
Saldo en circulación	981,000,000.00
Tipo de interés de referencia	1.00000%
Margen	0.000%
Tipo de interés fijado	1.0000000%
Importe bruto	2,465,901.64
Importe neto	1,997,380.33
Importe bruto por título	0.25136612
Importe neto por título	0.20360656
Periodo	15/03/2020 - 15/06/2020
Fecha de pago	15/06/2020
Agente de pagos	Santander

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0413211998

Emisor.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
ISIN CODE.	ES0413211998
Series n..	--
Fecha fijación:	10/06/2020
Fecha pago:	12/09/2020
Periodo de interés	12/06/2020 - 12/09/2020
Tipo de interés:	0%
Base:	ACT/ACT
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	10/09/2020

**Bankinter S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS  
CÓDIGO ISIN ES0213679Z75

Descripción	BONO IBEX 80/20 17.92
ISIN	ES0213679Z75
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	16/06/2020

**Anuncios**  
**Announcement**
**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T**
**RURAL HIPOTECARIO XVIII FONDO DE TITULIZACIÓN**  
**BONOS EMISIÓN 19 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES**

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0305393003)	Bonos Serie B (ES0305393011)
<b>1. El próximo día 12 de junio de 2020</b> (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 12.03.2020 (incluido) y el 12.06.2020(excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: <b>• Tipo de interés nominal aplicable:</b> <b>• Intereses brutos:</b> Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: <b>• Amortización de Principal:</b>	0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.424,14 €	0,118 % 30,155556 € 5,729556 € 24,426000 € 0,00 €
Entidad Pagadora (Agente de Pagos):	Société Générale, Sucursal en España	
<b>2. Importe nominal de cada Bono</b> después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): <b>• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:</b>	86.570,73 € 86,5707 %	100.000,00 € 100,00 %
<b>3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:</b> <b>• Intereses:</b> <b>• Amortización de Principal:</b>	0 € 0 €	0 € 0 €
<b>4. Tasa de Amortización Anticipada</b> anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales:	4,4898 %	
<b>5. Vida residual de los Bonos</b> , 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: <b>• Vida media:</b> <b>• Vida total:</b>	6,22 años 15,51 años	15,51 años 15,51 años
<b>6. Tipo de interés nominal aplicable</b> a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 12.06.2020 (incluido) hasta el 14.09.2020 (excluido): <b>• Intereses brutos:</b> Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: <b>• Fecha de Pago:</b>	0,099 % 22,378534 € 4,251921 € 18,126613 €	0,249 % 65,016667 € 12,353167 € 52,663500 €
	14.09.2020	

**Ibercaja Banco S.A.**
**COMUNICACIÓN DE NUEVO TIPO DE INTERÉS DE LAS**  
**CÉDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA BANCO 2018, V/13-03-2028**

Emisor:	Ibercaja -2085-
Código ISIN:	ES0444251070
Número de títulos:	10.000
Nominal unitario:	100.000
Saldo en circulación:	1.000.000.000 €
Tipo de interés de referencia:	Euribor 3 M
Margen:	60 p.b.
Tipo de interés fijado:	0,2420 %
Importe bruto por título,	61,17222222
Importe neto por título:	49,54950000
Periodo y número de días:	15/06/2020 – 14/09/2020 - 91 días
Fecha de Pago:	14/09/2020
Agente de Pagos:	Ibercaja -2085-

**Bankinter S.A.**
**PAGO DE INTERESES**  
**CODIGO ISIN ES0413679426**

Descripción	II EMISION CED HIPOT SEPT 18
Código ISIN	ES0413679426
Tipo de interés	0,000%
Cupon integro (euros)	0,000
Cupon neto (euros)	0,000
Periodo liquidación	15.06.2020 al 14.09.2020
Fecha de pago	14.09.2020

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**  
*Announcement***Caixabank S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0414970451

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0414970451
Número de títulos:	2000
Nominal Unitario:	EUR 50.000,00
Saldo en circulación:	EUR 100.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	5,4315 %
Margen:	0,0000 %
Tipo de interés fijado:	5,4315 %
Importe Bruto por título:	EUR 2.715,75000000
Importe Neto por título:	EUR 2.199,75750000
Periodo y número de días:	13-junio-2020 hasta 13-junio-2021 365 días
Fecha de Pago:	14-junio-2021
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

**Caixabank S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0840609004

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0840609004
Número de títulos:	5000
Nominal Unitario:	EUR 200.000,00
Saldo en circulación:	EUR 1.000.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	6,7500 %
Margen:	0,0000 %
Tipo de interés fijado:	6,7500 %
Importe Bruto por título:	EUR 3.375,00000000
Importe Neto por título:	EUR 2.733,75000000
Periodo y número de días:	13-junio-2020 hasta 13-septiembre-2020 92 días
Fecha de Pago:	14-septiembre-2020
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0305014500

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0305014500
Número de títulos	9,465
Nominal unitario	1,000.00
Saldo en circulación	9,465,000.00
Tipo de interés de referencia	0.0000%
Margen	0.0000%
Tipo de interés fijado	0.0000%
Importe bruto	--
Importe neto	--
Importe bruto por titulo	--
Importe neto por titulo	--
Periodo	17/06/2019- 15/06/2020
Fecha de pago	15/06/2020
Agente de pagos	Santander

**Anuncios**  
**Announcement**
**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**
**RURAL HIPOTECARIO VII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS**  
**BONOS EMISIÓN 06 DE MAYO DE 2005**  
**INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES**

CONCEPTO	Bonos Serie A1 (ES0366366005)	Bonos Serie B (ES0366366021)	Bonos Serie C (ES0366366039)
1. A partir del día 15 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal e intereses de las Series A1, B y C, correspondientes al período comprendido entre el 16.03.2020 (incluido) y el 15.06.2020 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:			
• <b>Intereses brutos:</b>	0,000000 €	0,000000 €	3,652809 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	0,694034 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	2,958775 €
• <b>Amortización de Principal:</b>	513,61 €	926,13 €	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):	12.038,12 €	22.764,61 €	23.689,63 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	12,0381 %	22,7646 %	23,6896 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:			
• Intereses:			
• Amortización de Principal:	0,00 €		
4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales:	2,7287%		
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% del inicial:			
• Vida media:	1,18 años	1,18 años	1,18 años
• Vida total:	1,25 años	1,25 años	1,25 años
6. Series A1, B y C, el tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.06.2020 (incluido) hasta el 15.09.2020 (excluido):	0,000% (*)	0,000% (*)	0,192%
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	11,623712 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	2,208505 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	9,415207 €
• Fecha de Pago:	15.09.2020		
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,228% y -0,148 %. 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 de la Nota de Valores (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y V.4.2.1. del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: 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.			

**Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**
**AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 2, F. TITULIZACION HIPOTECAR**  
**NUEVO TIPO DE INTERES**

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0370139000	ES0370139018
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020	
Tipo de Interés	0,000%	0,392%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	27,69 €
Nominal unitario	8.911,96 €	27.645,57 €
Amortización de Principal	406,98 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.	

Anuncios  
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**HIPOCAT 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
BONOS EMISIÓN 12 DE MAYO DE 2005  
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO	Bonos Serie A2 (ES0345784013)	Bonos Serie B (ES0345784021)	Bonos Serie C (ES0345784039)	Bonos Serie D (ES0345784047)
1. A partir del día <b>15 de junio de 2020</b> (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 16.03.2020 (incluido) y el 15.06.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intereses brutos:</b></li> </ul> Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amortización de Principal:</b></li> </ul>	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 600,13 €	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,00 €	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,00 €	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,00 €
Entidad Pagadora:	SOCIETE GENERALE, 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"> <li>• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:</li> </ul>	10.672,39 € 10,67%	94.498,10 € 94,50%	94.498,10 € 94,50%	94.498,10 € 94,50%
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intereses:</b></li> <li>• <b>Amortización de Principal:</b></li> </ul>	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios cedidos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:	1,7338%			
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% respecto del inicial: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vida media:</li> <li>• Vida total:</li> </ul>	2,23 años 3,00 años	3,00 años 3,00 años	3,00 años 3,00 años	3,00 años 3,00 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.06.2020 (incluido) hasta el 15.09.2020 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intereses brutos:</li> <li>Retención fiscal (19,00%):</li> <li>Intereses netos:</li> <li>• Fecha de Pago:</li> </ul>	0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,102% 24,632505 € 4,680176 € 19,952329 €
	15.09.2020			
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de - 0,218%, -0,198% y -0,098% para las Series A2, B y C respectivamente. 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 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.				

**Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	B
Código ISIN	ES0312371018
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020
Tipo de Interés	0,342%
Importe unitario bruto cupón	85,37 €
Nominal unitario	97.674,58 €
Amortización de Principal	2.325,42 €
Vida media	0,25 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

**Anuncios**  
**Announcement**
**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**
**HIPOCAT 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS**  
**BONOS EMISIÓN 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003**  
**INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES**

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0345782009)	Bonos Serie B (ES0345782017)	Bonos Serie C (ES0345782025)
1. A partir del día <b>15 de junio de 2020</b> (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 16.03.2020 (incluido) y el 15.06.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intereses brutos:</b> Retención fiscal (19%): Intereses netos:</li> <li>• <b>Amortización de Principal:</b></li> </ul>	1,436411 € 0,272918 € 1,163493 € 303,79 €	46,594457 € 8,852947 € 37,741510 € 1.145,11 €	92,350060 € 17,546511 € 74,803549 € 1.145,11 €
Entidad Pagadora:	BNP Paribas Securities Services, 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"> <li>• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:</li> </ul>	7.699,74 € 7,70 %	29.023,42 € 29,02 %	29.023,42 € 29,02 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intereses :</b></li> <li>• <b>Amortización de Principal:</b></li> </ul>	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:	2,0616 %		
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 siendo el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios inferior al 15% del inicial: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vida media:</li> <li>• Vida total:</li> </ul>	0,25 años 0,25 años	0,25 años 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 15.06.2020 (incluido) hasta el 15.09.2020 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intereses brutos:</li> <li>Retención fiscal (19%):</li> <li>Intereses netos:</li> <li>• Fecha de Pago:</li> </ul>	0,202% 3,974777 € 0,755208 € 3,219569 €	0,742% 55,034854 € 10,456622 € 44,578232 €	1,342% 99,537431 € 18,912112 € 80,625319 €
	15.09.2020		

**Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**
**AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T. ACTIVOS**  
**NUEVO TIPO DE INTERES**

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0312379003	ES0312379011
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020	
Tipo de Interés	0,000%	0,342%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	51,45 €
Nominal unitario	5.627,55 €	58.863,34 €
Amortización de Principal	331,29 €	0,00 €
Vida media	0,47 años	0,50 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS	

**Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**
**AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 7, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA**  
**NUEVO TIPO DE INTERES**

SERIE	A2	B	C
Código ISIN	ES0312343017	ES0312343025	ES0312343033
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,212%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	12,31 €
Nominal unitario	12.272,92 €	22.721,25 €	22.721,25 €
Amortización de Principal	382,76 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,02 años	4,25 años	4,25 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.		

**Anuncios**  
*Announcement***Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT GÉNOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312301015	ES0312301023	ES0312301031	ES0312301049
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,192%	2,142%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	13,90 €	155,02 €
Nominal unitario	17.369,25 €	28.319,43 €	28.319,43 €	28.319,43 €
Amortización de Principal	443,55 €	723,18 €	723,18 €	723,18 €
Vida media	4,09 años	2,76 años	3,67 años	2,94 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

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

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0312285002	ES0312285010
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020	
Tipo de Interés	0,000%	0,242%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	30,92 €
Nominal unitario	15.124,91 €	50.000,00 €
Amortización de Principal	426,72 €	0,00 €
Vida media	4,95 años	8,26 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.	

**Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 11  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0338340005	ES0338340013	ES0338340021
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,392%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	100,18 €
Nominal unitario	12.720,36 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	343,92 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,34 años	3,25 años	3,25 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

**Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI 12  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0338147004	ES0338147012	ES0338147020
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,242%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	61,84 €
Nominal unitario	18.711,53 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	477,03 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,83 años	6,00 años	6,00 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

**Anuncios**  
Announcement**Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**PYMES BANESTO 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	C
Código ISIN	ES0372260036
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020
Tipo de Interés	0,182%
Importe unitario bruto cupón	27,01 €
Nominal unitario	58.074,23 €
Amortización de Principal	6.230,63 €
Vida media	3,38 años
Entidad pagadora	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

**Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS SANTANDER 4  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305078000	ES0305078018	ES0305078026
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020		
Tipo de Interés	0,242%	0,272%	0,292%
Importe unitario bruto cupón	35,44 €	69,51 €	74,62 €
Nominal unitario	57.297,63 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.684,80 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	4,83 años	13,72 años	14,92 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

**Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 3  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A
Código ISIN	ES0305192009
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020
Tipo de Interés	0,292%
Importe unitario bruto cupón	47,10 €
Nominal unitario	63.114,95 €
Amortización de Principal	1.723,85 €
Vida media	1,39 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.

**Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 4  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305248009	ES0305248017
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020	
Tipo de Interés	0,102%	0,392%
Importe unitario bruto cupón	20,32 €	100,18 €
Nominal unitario	77.968,92 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.592,50 €	0,00 €
Vida media	1,42 años	1,50 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Anuncios  
Announcement**Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 5  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305288005	ES0305288013
Periodo de devengo	15/06/2020 - 15/09/2020	
Tipo de Interés	0,022%	0,242%
Importe unitario bruto cupón	4,50 €	61,84 €
Nominal unitario	80.012,68 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.601,90 €	0,00 €
Vida media	2,45 años	2,75 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	

**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**BANKINTER 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
BONOS EMISIÓN 09 DE MARZO DE 2004  
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0313548002)	Bonos Serie B (ES0313548010)	Bonos Serie C (ES0313548028)
1. El próximo día <b>15 de junio de 2020</b> (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 16.03.2020 (incluido) y el 15.06.2020 (excluido) y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de interés nominal aplicable:</b></li> <li>• <b>Intereses brutos:</b> Retención fiscal (19,00%): Intereses netos:</li> <li>• <b>Amortización de Principal:</b></li> </ul>	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 685,84 €	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,00 €	0,511 % 31,461440 € 5,977674 € 25,483766 € 0,00 €
Entidad pagadora (Agente de Pagos):	<b>Banco Santander, S. A.</b>		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:</li> </ul>	11.036,21 € 11,0362 %	24.407,31 € 24,4073 %	24.356,72 € 24,3567 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intereses:</li> <li>• Amortización de Principal:</li> </ul>	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:		2,5823 %	
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 % inicial: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vida media:</li> <li>• Vida Total:</li> </ul>	0,94 años 1,00 años	1,00 años 1,00 años	1,00 años 1,00 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.06.2020 (incluido) hasta el 15.09.2020 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de interés nominal aplicable:</li> <li>• Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos:</li> </ul>	0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,122 % 7,609657 € 1,445835 € 6,163822 €	0,642 % 39,961259 € 7,592639 € 32,368620 €
• Fecha de Pago:	15.09.2020		
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,188%. 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 (Cláusula de tipo de interés) y V.4.2.1. del Folleto Informativo (Fondos Disponibles: 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.			

**Anuncios**  
*Announcement***Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 6  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305352009	ES0305352017	ES0305352025
Periodo de devengo	15/06/2020 - 14/09/2020		
Tipo de Interés	0,072%	0,242%	0,392%
Importe unitario bruto cupón	15,56 €	61,17 €	99,09 €
Nominal unitario	85.490,91 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.823,25 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,85 años	3,25 años	3,25 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA		

**Banco de Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES  
CODIGO ISIN ES0213860291

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0213860291
Número de Títulos	60
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	6.000.000,00 €
Margen	0,67 %
Tipo de interés de referencia	0 %
Tipo de interés fijado	0,67 %
Importe bruto por título	171,22
Importe Neto por título	138,6882 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	16/06/2020
Fecha final periodo de	16/09/2020
Fecha Pago	16/09/2020
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

**Bankinter S.A.**PAGO DE INTERESES  
FECHA DE PAGO 17/06/2020

Descripción	BONO BBVA TRIMESTRAL 18.23
ISIN	ES0213679CP8
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	17/06/2020

Descripción	BONO BBVA TRIMESTRAL 18.32
ISIN	ES0213679CU8
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	17/06/2020

Descripción	BONO SANTANDER 80-20 18.75
ISIN	ES0213679DS0
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	17/06/2020

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

Descripción	BONO IBEX 80-20 18.76
ISIN	ES0213679DT8
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	17/06/2020
Descripción	BONO IBEXEUROSTOXX 90-10 19.41
ISIN	ES0213679GR5
Tipo de Interés	0,94500%
Cupón Bruto	189,000
Cupón Neto	153,090
Fecha de Pago	17/06/2020
Amortización parcial (PCAL)	90,00%
Importe nominal que paga por título	18.000,00
Descripción	BONO INDITEX 80-20 19.47
ISIN	ES0213679GS3
Tipo de Interés	2,000%
Cupón Bruto	1.000,00
Cupón Neto	810,00
Fecha de Pago	17/06/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100,00%
Importe nominal que paga por título	50.000,00
Descripción	BONO CAIXABANK 50-50 19.59
ISIN	ES0213679GZ8
Tipo de Interés	2,625%
Cupón Bruto	2.625,000
Cupón Neto	2.126,250
Fecha de Pago	17/06/2020
Amortización parcial (PCAL)	50,00%
Importe nominal que paga por título	50.000,00
Descripción	BONO INDITEX 60-40 19.60
ISIN	ES0213679HA9
Tipo de Interés	3,700%
Cupón Bruto	3.700,000
Cupón Neto	2.997,000
Fecha de Pago	17/06/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100,00%
Importe nominal que paga por título	100.000,00
Descripción	BONO REPSOL 50-50 19.61
ISIN	ES0213679HB7
Tipo de Interés	3,000%
Cupón Bruto	3.000,000
Cupón Neto	2.430,000
Fecha de Pago	17/06/2020
Amortización parcial (PCAL)	50,00%
Importe nominal que paga por título	50.000,00
Descripción	BONO EUROSTOXX 75/25 17.91
ISIN	ES0213679Z67
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	17/06/2020

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

Descripción	BONO SANTANDER TRIM 18.36
ISIN	ES0313679E52
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	17/06/2020

Descripción	BONO SANTANDER TRIM MEM 18.74
ISIN	ES0313679G35
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	17/06/2020

Descripción	BONO SANTANDER TRIM MEMO 19.20
ISIN	ES0313679K05
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	17/06/2020

Descripción	BONO REPSOL SEMESTRAL 19.55
ISIN	ES0313679L20
Tipo de Interés	1,050%
Cupón Bruto	1.050,000
Cupón Neto	850,500
Fecha de Pago	17/06/2020
Amortiz. Final (REDEM)	100,00%
Importe nominal que paga por título	100.000,00

Descripción	BONO SANTANDER TRIM MEMO 19.56
ISIN	ES0313679L38
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	17/06/2020

Descripción	BONO REPSOL TRIMESTR MEM 20.11
ISIN	ES0313679P26
Tipo de Interés	2,500%
Cupón Bruto	1.250,00
Cupón Neto	1.012,50
Fecha de Pago	17/06/2020

Descripción	BONO TELEFONICA TRIM. 17.98
ISIN	ES03136799X1
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	17/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	48,7260200%
Importe nominal que paga por título	48.726,0200

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

Descripción	BONO TELEFÓNICA TRI MEM 17.100
ISIN	ES03136799Z6
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	17/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	48,2703100%
Importe nominal que paga por título	24.135,15500

Descripción	II EMISION CDLA HIPOT 09.29
ISIN	ES0413679442
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	17/06/2020

**Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT.7 PROMOCIONES INMOBILIARIAS I, F. T. ACTIVOS.  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	
Código ISIN	ES0390305003
Periodo de devengo	16/06/2020 - 16/12/2020
Tipo de Interés	0,158%
Importe unitario bruto cupón	1,49 €
Nominal unitario	1.853,81 €
Amortización de Principal	242,50 €
Vida media	0,50 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

**Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 16  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D	E
Código ISIN	ES0338186010	ES0338186028	ES0338186036	ES0338186044	ES0338186051
Periodo de devengo	16/06/2020 - 16/09/2020				
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,184%	1,884%	1,934%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	47,02 €	481,47 €	450,77 €
Nominal unitario	35.433,99 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	91.204,41 €
Amortización de Principal	783,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.490,51 €
Vida media	5,13 años	10,01 años	10,01 años	10,01 años	10,01 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.				

**Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**SANTANDER HIPOTECARIO 7, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0336104007	ES0336104015	ES0336104023
Periodo de devengo	16/06/2020 - 16/09/2020		
Tipo de Interés	0,284%	0,934%	0,284%
Importe unitario bruto cupón	26,98 €	238,69 €	72,58 €
Nominal unitario	37.173,73 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.346,75 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	4,23 años	13,03 años	14,51 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

**Anuncios**  
*Announcement***Bankinter S.A.**PAGO DE CUPON  
CÓDIGO ISIN ES0213679D89

Descripción	BONO BBVA TRIMESTRAL 15.7
ISIN	ES0213679D89
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	18/06/2020

**Ibercaja Banco S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS DE LAS  
CÉDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA BANCO V/17-09-2020

Emisor:	Ibercaja -2085-
Código ISIN:	ES0444251039
Número de títulos:	8.000
Nominal unitario:	100.000
Saldo en circulación:	800.000.000
Tipo de interés de referencia:	Euribor 3 M
Margen:	350 p.b.
Tipo de interés fijado:	3,145%
Importe bruto por título,	803,72222222
Importe neto por título:	651,01500000
Periodo y número de días:	17/06/2020 – 17/09/2020 - 92 días
Fecha de Pago:	17/09/2020
Agente de Pagos:	Ibercaja -2085-
Amortización:	800.000.000

**Unicaja Banco**

## CÉDULAS HIPOTECARIAS UNICAJA, 9ª EMISIÓN

Emisor	UNICAJA Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.
Nominal	30.000.000,00
Fecha valor emisión	jueves, 17 de diciembre de 2009
Código ISIN	ES0464872086
Nº Valores	600
Nominal Unitario (€)	50.000
Saldo en Circulación	30.000.000,00
Tipo Interés de referencia	Euribor 6M+0,75
Evento:	Fijación tipo de interés nuevo periodo
Tipo Interés fijado	0,544%
Periodo	del 17/06/2020 al 17/12/2020
Nº de días	183
Fecha de pago	Jueves, 17 de Diciembre de 2020
Cupón Bruto Unitario	138,26666667 Euros
Cupón Neto Unitario	111,99600000 Euros
Agente de pagos	UNICAJA - BANCO

**Bankinter S.A.**PAGO DE CUPON  
CÓDIGO ISIN ES0413679442

Descripción	II EMISION CDLA HIPOT 09.29
Código ISIN	ES0413679442
Tipo de interés	0,000%
Cupon integro (euros)	0,000
Cupon neto (euros)	0,000
Periodo liquidación	17.06.2020 al 17.09.2020
Fecha de pago	17.09.2020