

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/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%
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).

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:

Serie 59-2014	ES0213790076		
Fechas	Principal vivo	Amortización	Importe nominal unitario
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

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

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	-

Bankinter S.A.PAGO DE CUPON
FECHA DE PAGO 25/06/2020

Descripción BONO SANTANDER 60-40 18.78
ISIN ES0213679DV4
Tipo de Interés 0,000%
Cupón Bruto 0,000
Cupón Neto 0,000
Fecha de Pago 25/06/2020

Descripción BONO TELEFONICA TRIM 15.216
ISIN ES0213679H69
Tipo de Interés 0,000%
Cupón Bruto 0,00
Cupón Neto 0,00
Fecha de Pago 25/06/2020

Caixabank S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0240609158

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN: ES0240609158
Número de títulos: 40
Nominal Unitario: EUR 100.000,00
Saldo en circulación: EUR 4.000.000,00
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: 25-junio-2019 hasta 25-junio-2020 366 días
Fecha de Pago: 25-junio-2020
Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción
Nominal: EUR -----
Importe Unit. Amort. Final: EUR -----

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERESES
FECHA DE PAGO: 26 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE PAGO: 26 de Junio de 2020				
TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0377991007	0,00	475,57	7.332,60
Bono B	ES0377991015	0,00	0,00	100.000,00
TDA CAJAMAR 2, Fondo de Titulización de Activos				
Bono A3	ES0377965027	0,00	2.159,72	66.595,22
Bono B	ES0377965035	0,00	941,30	29.025,22
Bono C	ES0377965043	13,55	941,30	29.025,22
Bono D	ES0377965050	113,11	941,30	29.025,22

Bankinter S.A.PAGO DE CUPÓN Y AMORTIZACIONES
FECHA DE PAGO 26/06/2020

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

Descripción	BONO REPSOL SEMESTRAL 15.1
ISIN	ES02136799N4
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	49,1296600%
Importe nominal que paga por título	24.564,8300

Descripción	BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.5
ISIN	ES02136799O2
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	33,7757300%
Importe nominal que paga por título	16.887,8650

Descripción	BONO EST BBVA TRIM MEMO 15.1
ISIN	ES02136799W5
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	34,5379700%
Importe nominal que paga por título	34.537,9700

Descripción	BONO SANTANDER SEMEST MEM 15.1
ISIN	ES02136799X3
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	34,5270000%
Importe nominal que paga por título	34.527,0000

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Bankinter S.A.**

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 26.06.2020

Descripción	BONO REPSOL SEMESTRAL 15.1
ISIN	ES02136799N4
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	49,1296600%
Importe nominal que paga por título	24.564,8300

Descripción	BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.5
ISIN	ES02136799O2
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	33,7757300%
Importe nominal que paga por título	16.887,8650

Descripción	BONO EST BBVA TRIM MEMO 15.1
ISIN	ES02136799W5
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	34,5379700%
Importe nominal que paga por título	34.537,9700

Descripción	BONO SANTANDER SEMEST MEM 15.1
ISIN	ES02136799X3
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	26/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	34,5270000%
Importe nominal que paga por título	34.527,0000

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

AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 29 de Junio de 2020				
AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0305194005	1,10	1.988,82	16.240,07
Bono B	ES0305194013	177,78	0,00	100.000,00
Bono C	ES0305194021	266,67	0,00	100.000,00
Bono D	ES0305194039	193,96	3.474,78	51.077,31

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

AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, Fondo de Titulización

FECHA DE PAGO: 29 de Junio de 2020				
AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, Fondo de Titulización		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0305370001	0,00	3.880,99	88.852,16
Bono B	ES0305370019	177,78	0,00	100.000,00

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERESES
FECHA DE PAGO: 29 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE PAGO: 29 de junio de 2020				
TDA 30, Fondo de Titulización de Activos		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES 0377844008	0,00	770,00	33.234,11
Bono B	ES 0377844016	72,35	1.616,33	69.762,71
Bono C	ES 0377844024	207,68	1.616,33	69.762,71
Bono D	ES 0377844032	567,00	1.611,95	69.573,68
FTPYME TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos				
Bono B	ES 0339759039	0,00	4.342,40	51.029,98
Bono C	ES 0339759047	65,98	0,00	100.000,00
Bono D	ES 0339759054	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos				
Bono B	ES 0357326018	9,76	3.940,01	34.293,33
Bono C	ES 0357326026	114,00	0,00	100.000,00
TDA IBERCAJA 3, Fondo de Titulización de Activos				
Bono A	ES 0338452008	0,00	592,25	20.336,21
Bono B	ES 0338452016	0,00	1.306,80	44.872,24
Bono C	ES 0338452024	11,79	1.306,80	44.872,24
Bono D	ES 0338452032	0,00	0,00	71.428,58
TDA 22-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos				
Bono A1b	ES 0377983012	0,00	1.115,68	29.145,89
Bono B1	ES 0377983020	5,31	0,00	100.000,00
Bono C1	ES 0377983038	101,36	0,00	100.000,00
Bono D1	ES 0377983046	796,50	0,00	100.000,00
Bono A2b	ES 0377983061	0,00	2.344,23	39.737,39
Bono B2	ES 0377983079	23,82	0,00	93.284,95
Bono C2	ES 0377983087	118,14	0,00	93.284,95
Bono D2	ES 0377983095	860,92	0,00	93.284,95
TDA 27, Fondo de Titulización de Activos				
Bono A2	ES 0377954013	0,00	1.264,64	6.661,38
Bono A3	ES 0377954021	0,00	0,00	100.000,00
Bono B	ES 0377954039	0,00	0,00	100.000,00
Bono C	ES 0377954047	0,00	0,00	100.000,00
Bono D	ES 0377954054	0,00	0,00	100.000,00
Bono E	ES 0377954062	0,00	0,00	100.000,00
Bono F	ES 0377954070	0,00	0,00	100.000,00

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERESES
TDA TARRAGONA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

FECHA DE PAGO: 29 DE JUNIO DE 2020				
TDA TARRAGONA 1, Fondo de Titulización de Activos		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0338455001	1,88	522,84	22.732,23
Bono B	ES0338455019	39,37	1.467,54	63.806,38
Bono C	ES0338455027	239,88	1.495,66	65.028,77
Bono D	ES0338455035	427,66	1.308,18	51.002,58

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement**Europea de Titulización S.G.F.T. S.A.**BANCAJA 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2006
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A2 ES0312888011	Bonos Serie B ES0312888029	Bonos Serie C ES0312888037	Bonos Serie D ES0312888045	Bonos Serie E ES0312888052
1. A partir del día 25 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25.03.2020 (incluido) y el 25.06.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:					
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	48,811111 €	544,588889 €	0,000000 €
Retención fiscal (19,00%):	0,000000 €	0,000000 €	9,274111 €	103,471889 €	0,000000 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	39,537000 €	441,117000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal:	563,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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):	16.888,34 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	16,89 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:					
• Intereses brutos (Periodos Anteriores):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	57.019,444346 €
• Retención (Periodos Anteriores):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	10.833,694426 €
• Neto (Periodos Anteriores):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	46.185,749920 €
• Intereses brutos (Por aplazamiento de Intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	15.896,460442 €
• Retención (Por aplazamiento de Intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	3.020,327484 €
• Neto (Por aplazamiento de Intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	12.876,132958 €
• Amortización de Principal:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:	1,7203%				
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:	3,99 años	6,25 años	6,25 años	6,25 años	6,25 años
• Vida total:	6,25 años	6,25 años	6,25 años	6,25 años	6,25 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 25.06.2020 (incluido) hasta el 25.09.2020 (excluido):	0,000% (*)	0,000% (*)	0,151%	2,091%	3,591%
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	38,588889 €	534,366667 €	917,700000 €
Retención fiscal (19,00%):	0,000000 €	0,000000 €	7,331889 €	101,529667 €	174,363000 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	31,257000 €	432,837000 €	743,337000 €
• Fecha de Pago:	25.09.2020				
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,279% para la Serie A2 y de -0,129% para la Serie B. 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 (Tipo de Interés nominal y disposiciones relativas al pago de intereses) y 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.					

Bankinter S.A.

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 29.06.2020

Descripción	BONO REPSOL TRIMESTRAL 15.2
ISIN	ES0213679A58
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	29/06/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	46,6284400%
Importe nominal que paga por título	11.657,1100

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

Descripción BONO SANTANDER 85-15 15.3
 ISIN ES0213679A82
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 29/06/2020
 Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM) 33,6196100%
 Importe nominal que paga por título 5.042,94150

Descripción BONO EUROSTOXX BANKS 18.121
 ISIN ES0213679EV2
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 29/06/2020

Descripción BONO VODAFONE TRI MEM 19.148
 ISIN ES0313679Q27
 Tipo de Interés 2,000%
 Cupón Bruto 2.000,000
 Cupón Neto 1.620,000
 Fecha de Pago 29/06/2020

Descripción BONO EUROSTOXX BAN TRIM 19.151
 ISIN ES0313679O43
 Tipo de Interés 0,00000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 29/06/2020

Descripción BONO EUROSTOXX TRI MEM 20.35
 ISIN ES0313679Q09
 Tipo de Interés 1,750%
 Cupón Bruto 875,00
 Cupón Neto 708,750
 Fecha de Pago 29/06/2020
 AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL) 100,00%
 Importe nominal que paga por título 50.000,00

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.AUTONORIA SPAIN 2019, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F	G
Código ISIN	ES0305452007	ES0305452015	ES0305452023	ES0305452031	ES0305452049	ES0305452056	ES0305452064
Periodo de devengo	25/06/2020 - 27/07/2020						
Tipo de Interés	0,192%	0,442%	0,842%	1,342%	2,342%	3,492%	6,000%
Importe unitario bruto cupón	17,06 €	39,28 €	74,84 €	119,28 €	208,17 €	310,40 €	524,59 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media							
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA						

Anuncios
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**RURAL HIPOTECARIO XI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2009
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0323975005)	Bonos Serie B (ES0323975013)	Bonos Serie C (ES0323975021)
1. El próximo día 25 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25.03.2020 (incluido) y el 25.06.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:			
• Intereses brutos:	0,000000 €	20,468625 €	51,718433 €
Retención fiscal (19,00%):	0,000000 €	3,889039 €	9,826502 €
Intereses netos:	0,000000 €	16,579586 €	41,891931 €
• Amortización de Principal:	708,53 €	1.477,83 €	1.477,83 €
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):	28.604,74 €	59.663,10 €	59.663,10 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	28,6047%	59,6631%	59,6631%
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 durante los tres últimos meses naturales:	2,0388%		
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:	5,89 años	5,89 años	5,89 años
• Vida total:	9,26 años	9,26 años	9,26 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 25.06.2020 (incluido) hasta el 25.09.2020 (excluido):	0,000%	0,091%	0,291%
• Intereses brutos:	0,000000 €	13,874985 €	44,369459 €
Retención fiscal (19,00%):	0,000000 €	2,636247 €	8,430197 €
Intereses netos:	0,000000 €	11,238738 €	35,939262 €
• Fecha de Pago:	25.09.2020		

BBVA Global Markets B.V.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0305067920

Emisor...	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE....	ES0305067920
Serie n/..	127
Fecha fijación:	23/06/2020
Fecha pago:	30/06/2020
Periodo de interés	30/03/2020 - 30/06/2020
Tipo de interés:	0% No paga cupón
Base:	--
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	23/09/2020

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERESES
AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, FONDO DE TITULIZACIÓN

AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización						
CEDENTE: PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A.						
PERIODO: 29/06/20 - 28/07/20						
FECHA DE PAGO: 29 de Junio de 2020						
	NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 29/06/20	S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 29/06/20	AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 29/06/20	TIPO	INTERES BRUTO F.P.: 28/07/20	INTERES NETO F.P.: 28/07/20
*BONO A (6.372): ES0305194005	16.240,07	103.481.726,04	1.988,82	0,026	0,34	0,2754

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Banco Santander S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413900483

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0413900483
Número de títulos	20,000
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	2,000,000,000.00
Tipo de interés de referencia	0.0000%
Margen	0.025%
Tipo de interés fijado	0.02500%
Importe bruto	500,000.00
Importe neto	405,000.00
Importe bruto por título	25.00
Importe neto por título	20.25
Periodo	26/06/2020 - 26/06/2021
Fecha de pago	28/06/2021
Agente de pagos	Santander
Amortizacion por título	100,000.00
Amortizacion	2,000,000,000.00

Banco Santander S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413900491

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0413900491
Número de títulos	20,000
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	2,000,000,000.00
Tipo de interés de referencia	0.0000%
Margen	0.160%
Tipo de interés fijado	0.16000%
Importe bruto	3,200,000.00
Importe neto	2,592,000.00
Importe bruto por título	160.00
Importe neto por título	129.60
Periodo	26/06/2020 - 26/06/2021
Fecha de pago	28/06/2021
Agente de pagos	Santander

Banco Santander S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413900293

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0413900293
Número de títulos	1,000
Nominal unitario	100,000
Saldo en circulación	100,000,000
Tipo de interés de referencia	-0.369%
Margen	3.200%
Tipo de interés fijado	2.831%
Importe bruto	723,480.00
Importe neto	586,020.00
Importe bruto por título	723.48
Importe neto por título	586.02
Periodo y número de días	25/03/2020 - 25/06/2020
Amortizacion por título	100,000.00
Amortizacion total	100,000,000.00
Fecha de pago	25/06/2020
Agente de pagos	Santander

Anuncios
Announcement**Banco Santander S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413900517

Emisor	Santander
Código isin	ES0413900517
Número de títulos	3,500
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	350,000,000.00
Tipo de interés de referencia	-0.3980%
Margen	0.150%
Tipo de interés fijado	-0.24800%
Importe bruto	-
Importe neto	-
Importe bruto por título	-
Importe neto por título	-
Periodo	26/06/2020 - 28/09/2020
Fecha de pago	28/09/2020
Agente de pagos	Santander

Europea De Titulización, S.G.F.T.,S.A.BANKINTER 7 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
BONOS EMISIÓN 24 DE FEBRERO DE 2004
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0313547004)	Bonos Serie B (ES0313547012)	Bonos Serie C (ES0313570020)
1. El próximo día 26 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.03.2020 (incluido) y el 26.06.2020 (excluido) y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: <ul style="list-style-type: none"> Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal: 	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 778,09 €	0,177 % 10,966926 € 2,083716 € 8,883210 € 0,00 €	0,827 % 50,757539 € 9,643932 € 41,113607 € 0,00 €
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): <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 	10.324,82 € 10,3248 %	24.245,23 € 24,2452 %	24.016,50 € 24,0165 %
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:		2,4934 %	
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 las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: <ul style="list-style-type: none"> • Vida media: • Vida Total: 	0,72 años 0,75 años	0,67 años 0,75 años	0,67 años 0,75 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 26.06.2020 (incluido) hasta el 28.09.2020 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: <ul style="list-style-type: none"> Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Fecha de Pago: 	0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,152 % 9,622662 € 1,828306 € 7,794356 €	0,802 % 50,293220 € 9,555712 € 40,737508 €
		28.09.2020	
(*) 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.			

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**MBS BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 6 DE ABRIL DE 2006
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A2 (ES0361796016)	Bonos Serie B (ES0361796024)	Bonos Serie C (ES0361796032)	Bonos Serie D (ES0361796040)	Bonos Serie E (ES0361796057)
1. A partir del día 26 de junio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.03.2020 (incluido) y el 26.06.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: <ul style="list-style-type: none"> Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: Amortización de Principal: 	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 589,71 €	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,00 €	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,00 €	32,455556 € 6,166556 € 26,289000 € 0,00 €	0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,00 €
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"> Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 	16.287,16 € 16,29%	33.385,02 € 33,39%	34.589,59 € 34,59%	100.000,00 € 100,00%	100.000,00 € 100,00%
3. Liquidación de Intereses de Periodos Anteriores: <ul style="list-style-type: none"> Intereses brutos: Retención fiscal: Intereses netos: 	- - -	- - -	- - -	- - -	5.990,096500 € 1.138,118335 € 4.851,978165 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:	1,8225%				
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"> Vida media: Vida total: 	2,92 años 3,75 años	2,80 años 3,75 años	3,75 años 3,75 años	3,75 años 3,75 años	3,75 años 3,75 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 26.06.2020 (incluido) hasta el 28.09.2020 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: Fecha de Pago: 	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% 26,633333 € 5,060333 € 21,573000 €	3,602% 940,522222 € 178,699222 € 761,823000 €
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,248%, -0,208% y -0,108%. 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 (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y 3.4.6.2.1 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.					

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	C
Código ISIN	ES0305250021	ES0305250039
Periodo de devengo	26/06/2020 - 27/07/2020	
Tipo de Interés	0,150%	0,500%
Importe unitario bruto cupón	12,92 €	43,06 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement**Banco De Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860364

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860364
Número de Títulos	2500
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	250.000.000,00 €
Margen	0,7 %
Tipo de interés de referencia	-0,373 %
Tipo de interés fijado	0,327 %
Importe bruto por título	83,567
Importe Neto por título	67,68927 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	26/03/2020
Fecha final periodo de	26/06/2020
Fecha Pago	26/06/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.WIZINK MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	A	A	A	A
Código ISIN	ES0305279046	ES0305279061	ES0305279103	ES0305279129	ES0305279087
Periodo de devengo	26/06/2020 - 27/07/2020				
Tipo de Interés	0,000%	0,450%	0,012%	0,550%	0,450%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	38,75 €	1,03 €	47,36 €	38,75 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.				

SERIE	C	C	C	C	C
Código ISIN	ES0305279095	ES0305279111	ES0305279137	ES0305279079	ES0305279053
Periodo de devengo	26/06/2020 - 27/07/2020				
Tipo de Interés	1,250%	1,250%	1,250%	1,250%	1,000%
Importe unitario bruto cupón	107,64 €	107,64 €	107,64 €	107,64 €	86,11 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.				

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERESES
AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, FONDO DE TITULIZACIÓN

AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, Fondo de Titulización						
CEDENTE: PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A.						
PERIODO: 29/06/20 - 28/07/20						
FECHA DE PAGO: 29 de Junio de 2020						
	NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 29/06/20	S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 29/06/20	AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 29/06/20	TIPO	INTERES BRUTO F.P.: 28/07/20	INTERES NETO F.P.: 28/07/20
*BONO A (5.720): ES0305370001	88.852,16	508.234.355,20	3.880,99	0,000	0,00	0,0000

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Banco Santander S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0305014708

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0305014708
Número de títulos	14,980.00
Nominal unitario	1,000.00
Saldo en circulación	14,980,000.00
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	28/06/2019 - 28/06/2020
Fecha de pago	29/06/2020
Agente de pagos	Santander

Banco Santander S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0305014708

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0205014105
Número de títulos	5,403
Nominal unitario	100.00
Saldo en circulación	540,300.00
Tipo de interés de referencia	0.00%
Margen	0.000%
Tipo de interés fijado	0.00%
Importe bruto	-
Importe neto	-
Importe bruto por título	-
Importe neto por título	-
Periodo	27/06/2019 - 27/06/2020
Fecha de pago	29/06/2020
Agente de pagos	Santander
Amortizacion por título	-
Amortizacion	-

Banco Santander S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0305014617

Emisor	Santander
Codigo Isin	ES0305014617
Número De Títulos	15,132
Nominal Unitario	1,000.00
Saldo En Circulación	15,132,000.00
Tipo De Interés De Referencia	0.0000%
Margen	0.000%
Tipo De Interés Fijado	0.00000%
Importe Bruto	---
Importe Neto	---
Importe Bruto Por Título	---
Importe Neto Por Título	---
Periodo	27/06/2019 - 27/06/2020
Fecha De Pago	29/06/2020
Agente De Pagos	Santander

Anuncios
*Announcement***Banco De Sabadell, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860315

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860315
Número de Títulos	2000
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	200.000.000,00 €
Margen	4,15 %
Tipo de interés de referencia	-0,402 %
Tipo de interés fijado	3,748 %
Importe bruto por título	947,41
Importe Neto por título	767,4021 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	29/06/2020
Fecha final periodo de	28/09/2020
Fecha Pago	28/09/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

Banco De Sabadell, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES03138603C7

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES03138603C7
Número de Títulos	601415
Nominal Unitario	1.000,00 €
Saldo en circulación	601.415.000,00 €
Margen	0,7 %
Tipo de interés de referencia	0 %
Tipo de interés fijado	0,7 %
Importe bruto por título	1,76
Importe Neto por título	1,4256 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	28/06/2020
Fecha final periodo de	28/09/2020
Fecha Pago	28/09/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

Banco De Sabadell, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES03138602Y3

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES03138602Y3
Número de Títulos	100
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	10.000.000,00 €
Margen	0,3 %
Tipo de interés de referencia	0 %
Tipo de interés fijado	0,3 %
Importe bruto por título	75,83
Importe Neto por título	61,4223 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	29/06/2020
Fecha final periodo de	28/09/2020
Fecha Pago	28/09/2020
Agente de pagos	Banco Sabadell

Anuncios
*Announcement***Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413211949

Emisor.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE....	ES0413211949
Series n/.	Mar19
Fecha fijación:	25/06/2020
Fecha pago:	29/09/2020
Periodo de interés:	29/06/2020 - 29/09/2020
Tipo de interés:	0% No paga cupón
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:	25/09/2020

Banco Santander S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413790264

Emisor	Santander
Código isin	ES0413790264
Número de títulos	147.00
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	14,700,000.00
Tipo de interés de referencia	5.28%
Margen	0.00%
Tipo de interés fijado	5.28%
Importe bruto	776,160.00
Importe neto	628,689.60
Importe bruto por título	5,280.00
Importe neto por título	4,276.80
Periodo	28/06/2020 – 28/06/2021
Fecha de pago	28/06/2021
Agente de pagos	Santander

Banco Santander S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413440274

Emisor	Santander
Código isin	ES0413440274
Número de títulos	1,740
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	174,000,000.00
Tipo de interés de referencia	-0.268%
Margen	4.10%
Tipo de interés fijado	3.8320000%
Importe bruto	3,370,884.60
Importe neto	2,730,408.00
Importe bruto por título	1,937.29
Importe neto por título	1,569.20
Periodo	29/06/2020 – 28/12/2020
Fecha de pago	28/12/2020
Agente de pagos	Santander

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement**Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.**PAGO DE INTERESES
PERIODO: 29/06/20 - 28/09/20

PERIODO: 29/06/20 - 28/09/20						
FECHA DE PAGO: 29 de Junio de 2020						
	NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 29/06/20	S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 29/06/20	AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 29/06/20	TIPO	INTERES BRUTO F.P.: 28/09/20	INTERES NETO F.P.: 28/09/20
TDA 22, Fondo de Titulización de Activos						
EMISORES: BANCO MARE NOSTRUM (Caja Granada), CAIXABANK (Credifimo), Catalunya Caixa (C. Tarragona), CAIXABANK (Caja Navarra), BBVA(C. Terrasa)						
*BONO A1b (572): ES 0377983012	29.145,89	16.671.449,08	1.115,68	0,000	0,00	0,0000
* BONO B1 (46): ES 0377983020	100.000,00	4.600.000,00	0,00	0,000	0,00	0,0000
*BONO C1 (37) ES 0377983038	100.000,00	3.700.000,00	0,00	0,348	87,97	71,2557
*BONO D1 (27): ES 0377983046	100.000,00	2.700.000,00	0,00	3,098	783,11	634,3191
*BONO A2b (488): ES 0377983061	39.737,39	19.391.846,32	2.344,23	0,000	0,00	0,0000
*BONO B2 (146): ES 0377983079	93.284,95	13.619.602,70	0,00	0,048	11,32	9,1692
*BONO C2 (60): ES 0377983087	93.284,95	5.597.097,00	0,00	0,448	105,64	85,5684
*BONO D2 (57): ES 0377983095	93.284,95	5.317.242,15	0,00	3,598	848,42	687,2202
TDA 27, Fondo de Titulización de Activos						
EMISORES: CAIXABANK (Credifimo), Caja Vital, BANCO MARE NOSTRUM (Caja Granada), BBVA (C. Terrasa)						
*BONO A2 (3.952): ES 0377954013	6.661,38	26.325.773,76	1.264,64	0,000	0,00	0,0000
*BONO A3 (1.813): ES 0377954021	100.000,00	181.300.000,00	0,00	0,000	0,00	0,0000
*BONO B (139): ES 0377954039	100.000,00	13.900.000,00	0,00	0,000	0,00	0,0000
*BONO C (93): ES 0377954047	100.000,00	9.300.000,00	0,00	0,000	0,00	0,0000
*BONO D (140): ES 0377954054	100.000,00	14.000.000,00	0,00	0,108	27,30	22,1130
*BONO E (140): ES 0377954062	100.000,00	14.000.000,00	0,00	1,748	441,86	357,9066
*BONO F (6): ES 0377954070	100.000,00	600.000,00	0,00	2,598	656,72	531,9432
TDA 30, Fondo de Titulización de Activos						
EMISORES: Banca March						
*BONO A (3.642): ES 0377844008	33.234,11	121.038.628,62	770,00	0,000	0,00	0,0000
*BONO B (88): ES 0377844016	69.762,71	6.139.118,48	1.616,33	0,348	61,37	49,7097
*BONO C (70): ES 0377844024	69.762,71	4.883.389,70	1.616,33	1,098	193,63	156,8403
*BONO D (82): ES 0377844032	69.573,68	5.705.041,76	1.611,95	3,098	544,84	441,3204
FTPyme TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos						
EMISORES: Banco Sabadell – CAM						
*BONO B (660): ES 0339759039	51.029,98	33.679.786,80	4.342,40	0,000	0,00	0,0000
*BONO C (380): ES 0339759047	100.000,00	38.000.000,00	0,00	0,208	52,58	42,5898
*BONO D (293): ES 0339759054	100.000,00	29.300.000,00	0,00	3,598	909,49	736,6869
TDA IBERCAJA 3, Fondo de Titulización de Activos						
EMISORES: Ibercaja						
*BONO A (9.600): ES 0338452008	20.336,21	195.227.616,00	592,25	0,000	0,00	0,0000
*BONO B (325): ES 0338452016	44.872,24	14.583.478,00	1.306,80	0,000	0,00	0,0000
*BONO C (75): ES 0338452024	44.872,24	3.365.418,00	1.306,80	0,048	5,44	4,4064
*BONO D (70): ES 0338452032	71.428,58	5.000.000,60	0,00	3,098	559,36	453,0816

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement

PERIODO: 29/06/20 - 28/09/20						
FECHA DE PAGO: 29 de Junio de 2020						
	NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 29/06/20	S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 29/06/20	AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 29/06/20	TIPO	INTERES BRUTO F.P.: 28/09/20	INTERES NETO F.P.: 28/09/20
CAIXA PENEDÉS PYMES 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos						
EMISORES: Banco Mare Nostrum (Caixa Penedés), Banco Sabadell						
*BONO B (446): ES 0357326018	34.293,33	15.294.825,18	3.940,01	0,048	4,16	3,3696
*BONO C (194): ES 0357326026	100.000,00	19.400.000,00	0,00	0,398	100,61	81,4941
TDA TARRAGONA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS						
EMISORES: BBVA (C. Tarragona)						
BONO A (3.597): ES0338455001	22.732,23	81.767.831,31	522,84	0,000	0,00	0,0000
BONO B (111): ES0338455019	63.806,38	7.082.508,18	1.467,54	0,198	31,94	25,8714
BONO C (119): ES0338455027	65.028,77	7.738.423,63	1.495,66	1,348	221,58	179,4798
BONO D (147): ES0338455035	51.002,58	7.497.379,26	1.308,18	3,098	399,40	323,5140

Bankinter S.A.

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 01.07.2020

Descripción BONO IBEX TRIMESTRAL 17.101
 ISIN ES0213679AA4
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 01/07/2020

Descripción BONO IBEX ANUAL 18.70
 ISIN ES0213679DQ4
 Tipo de Interés 4,100%
 Cupón Bruto 2.050,000
 Cupón Neto 1.660,500
 Fecha de Pago 01/07/2020

Descripción BONO SANTANDER ANUAL 19.68
 ISIN ES0213679HF8
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 01/07/2020

Descripción BONO BBVA ANUAL 19.69
 ISIN ES0213679HG6
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 01/07/2020

Descripción BONO REPSOL SEM MEM 19.147
 ISIN ES0213679J18
 Tipo de Interés 0,00000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 01/07/2020

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

Descripción	BONO EUROSTOX TRIMES MEM 20.32
ISIN	ES0213679KC9
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	01/07/2020

Descripción	BONO SANTANDER 85-15 15.2
ISIN	ES02136799Z8
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	01/07/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	34,455490%
Importe nominal que paga por título	2.584,161750

Descripción	BONO BBVA TRIM MEM 18.46
ISIN	ES0313679E94
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	01/07/2020

Descripción	BONO REPSOL TRIMES MEMOR 19.30
ISIN	ES0313679K47
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	01/07/2020

Descripción	BONO BBVA SEMESTRAL 19.150
ISIN	ES0313679O35
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	01/07/2020

Banco Santander, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413900665

EMISOR	Santander
CODIGO ISIN	ES0413900665
NÚMERO DE TÍTULOS	5,000
NOMINAL UNITARIO	100,000.00
SALDO EN CIRCULACIÓN	500,000,000.00
TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA	0.06000%
MARGEN	0.000%
TIPO DE INTERÉS FIJADO	0.0600000%
IMPORTE BRUTO	25,000.00
IMPORTE NETO	20,250.00
IMPORTE BRUTO POR TITULO	5.00
IMPORTE NETO POR TITULO	4.05
PERIODO	01/06/2020- 30/06/2020
FECHA DE PAGO	30/06/2020
AGENTE DE PAGOS	Santander
AMORTIZACION POR TITULO	100,000.00
AMORTIZACION	500,000,000.00

Banco Santander S.A.AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA
CÓDIGO ISIN ES0413900665**EMISIÓN DE CÉDULAS TERRITORIALES BANCO SANTANDER, S.A. SERIE 18ª – JUNIO 2027**

Madrid, 26 de junio de 2020. Banco Santander, S.A. comunica que, en relación con la "Emisión de Cédulas Territoriales Banco Santander, S.A. Serie 18ª – Junio 2027", con código ISIN ES0413900665, por importe de dos mil quinientos millones de euros (2.500.000.000€), cuyas

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

Condiciones Finales fueron inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 2 de junio de 2020, tiene intención de proceder con fecha 30 de junio de 2020, a la amortización y cancelación parcial de la emisión por importe de quinientos millones de euros (500.000.000€). La amortización y cancelación parcial se llevará a cabo con fecha 30 de junio de 2020 mediante la cancelación anticipada de cinco mil (5.000) cédulas territoriales de cien mil euros (100.000€) de valor nominal cada una de ellas.

La totalidad de las cédulas territoriales a amortizar y cancelar anticipadamente obran en poder del Emisor.

Una vez amortizada y cancelada la emisión parcialmente el importe nominal total de la emisión pendiente de amortización será de dos mil millones de euros (2.000.000.000€).

Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos.

BBVA Global Markets B.V.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0305067A29

Emisor	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE	ES0305067A29
Series n/	141
Fecha fijación	29/06/2020
Fecha pago	03/07/2020
Periodo de interés	03/04/2020 - 03/07/2020
Tipo de interés	0% No cupón
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	29/09/2020

Bankinter S.A.PAGO DE CUPON
FECHA DE PAGO 03/07/2020

Descripción	BONO CAIXABANK TRIMESTRAL 15.4
ISIN	ES02136799R5
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	03/07/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	42,436780%
Importe nominal que paga por título	21.218,390

Descripción	BONO BBVA TRIMESTRAL 15.4
ISIN	ES02136799U9
Tipo de Interés	0,000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	03/07/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	33,218840%
Importe nominal que paga por título	16.609,420

Caixabank S.A.NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0440609164

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609164
Número de títulos:	10000
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 1.000.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	-0,2950 %
Margen:	4,0000 %
Tipo de interés fijado:	3,7050 %
Importe Bruto por título:	EUR 1.903,95833333
Importe Neto por título:	EUR 1.542,20625000
Periodo y número de días:	03-julio-2020 hasta 04-enero-2021 185 días
Fecha de Pago:	04-enero-2021
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final	EUR -----

Anuncios
*Announcement***Bankia S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413307176

Emisor	BANKIA
Código Isin	ES0413307176
Número De Títulos	9.000
Nominal Unitario	100.000
Saldo En Circulación	900.000.000,00
Tipo De Interés De La Referencia	EURIBOR 6 M (-0,308)
Margen	+0,25
Tipo De Interés Fijado	0
Importe Bruto Por Título	0
Importe Neto Por Título	0
Periodo Y Número De Días	02/07/2020 al 02/01/2021
Fecha De Pago	04/01/2021
Agente De Pagos	BANKIA

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