

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 Activades 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€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.

Comisión Nacional del Mercado de Valores**SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.**

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

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

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}>

Anuncios
*Announcement***Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**BANCAJA – BVA VPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO
Y AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LOS BONOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Escritura de Constitución del Fondo y en el Folleto Informativo, se hace público el acuerdo adoptado por Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T., de proceder a la Liquidación Anticipada de Bancaja – BVA VPO 1 Fondo de Titulización de Activos y a la Amortización Anticipada de los Bonos de las Series A, B, C y D en la próxima Fecha de Pago que tendrá lugar el **23 de octubre de 2020**, dado que el Saldo Vivo de los Préstamos es inferior al 10% del Saldo Vivo Inicial, conforme al Supuesto de Liquidación Anticipada previsto en el apartado (i) de la estipulación 4.1.1 de la Escritura de Constitución del Fondo, así mismo reproducido en el apartado III.7.1 del Folleto Informativo.

De acuerdo con lo establecido en la normativa del Fondo, se procederá a la venta de los Préstamos pendientes de amortización. A tales efectos, esta Sociedad Gestora ha suscrito un compromiso de compraventa de los Préstamos en virtud del cual podrán ser atendidas y canceladas en su totalidad las obligaciones de pago derivadas de los Bonos de las Series A, B, C y D coincidiendo con la próxima Fecha de Pago correspondiente al 23 de octubre de 2020, según el siguiente detalle por Serie:

	Bonos Serie A (ES0312980008)	Bonos Serie B (ES0312980016)	Bonos Serie C (ES0312980024)	Bonos Serie D (ES0312980032)
• Intereses brutos:	0,000000 €	31,277662 €	94,323587 €	216,202283 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	5,942756 €	17,921482 €	41,078434 €
Intereses netos:	0,000000 €	25,334906 €	76,402105 €	175,123849 €
• Amortización de Principal:	23.358,55 €	49.351,15 €	49.343,89 €	54.651,74 €

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
TDA 20-MIXTO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

FECHA DE PAGO: 26 DE OCTUBRE DE 2020				
TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono B1	ES 0377978038	35,76	4.288,14	67.523,09
Bono BNC	ES 0377978053	30,89	4.175,65	57.859,84
TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos				
Serie A1	ES 0377981008	0,00	460,82	7.128,62
Serie B1	ES 0377981016	0,00	0,00	100.000,00
Serie A2	ES 0377981024	0,00	388,69	3.130,89
Serie B2	ES 0377981032	24,52	0,00	100.000,00

Bankia S.ANUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413307143

Emisor	Bankia S.A
Código isin	ES0413307143
Número de títulos	4.000
Nominal unitario	100.000
Saldo en circulación	400.000.000
Tipo de interés de la referencia	EURIBOR 6 M (-0,232)
Margen	+0,28%
Tipo de interés fijado	0,048%
Importe bruto por título	24.40000000
Importe neto por título	19,76400000
Periodo y número de días	09/04/2020 al 09/10/2020
Fecha de pago	09/10/2020
Agente de pagos	Bankia S.A

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Caixabank S.A.**PAGO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0340609967

Emisor:	CaixaBank S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0340609967
Número de títulos:	137
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 13.700.000,00
Tipo de interés de referencia:	0,0000 %
Margen:	0,0000 %
Tipo de interés fijado:	0,0000 %
Importe Bruto por título:	EUR 0,00000000
Importe Neto por título:	EUR 0,00000000
Periodo y número de días:	08-abril-2020 hasta 08-octubre-2020 183 días
Fecha de Pago:	08-octubre-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 ES0413900699

Emisor	Santander
Código isin	ES0413900699
Número de títulos	5,000
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	500,000,000.00
Tipo de interés de referencia	0.00000%
Margen	0.010%
Tipo de interés fijado	0.01%
Importe bruto	50,000.00
Importe neto	40,500.00
Importe bruto por título	10.00
Importe neto por título	8.10
Periodo	01/10/2020 - 01/10/2021
Fecha de pago	01/10/2021
Agente de pagos	Santander

Baninter S.A.NUEVOS TIPOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN FINAL
ES0213679E13 - ES0413679350

Descripción	BONO BBVA 90-10 15.6
ISIN	ES0213679E13
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	09/10/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	31,68977%
Importe nominal que paga por título	792,244

Descripción	CDL BK 09/10/15
ISIN	ES0413679350
Tipo de Interés	0,63%
Cupón Bruto	625,00
Cupón Neto	506,25
Fecha de Pago	09/10/2020

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Banco Santander, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413900194

Emisor	Santander
Código isin	ES0413900194
Número de títulos	1,000
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	100,000,000.00
Tipo de interés de referencia	-0.5050%
Margen	0.550%
Tipo de interés fijado	0.04500%
Importe bruto	11,500.00
Importe neto	9,320.00
Importe bruto por título	11.50
Importe neto por título	9.32
Periodo	08/10/2020 - 08/01/2021
Fecha de pago	08/01/2021
Agente de pagos	Santander

Bankia S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413307143

Emisor	Bankia
Código isin	ES0413307143
Número de títulos	4.000
Nominal unitario	100.000
Saldo en circulación	400.000.000
Tipo de interés de la referencia	Euribor 6 m (-0,488)
Margen	+0,28%
Tipo de interés fijado	0,00%
Importe bruto por título	0,00000000
Importe neto por título	0,00000000
Periodo y número de días	09/10/2020 al 09/04/2021
Fecha de pago	09/04/2021
Agente de pagos	Bankia

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

Emisor:	CaixaBank S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609362
Número de títulos:	32500
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 3.250.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	-0,4860 %
Margen:	0,2600 %
Tipo de interés fijado:	0,0000 %
Importe Bruto por título:	EUR 0,00000000
Importe Neto por título:	EUR 0,00000000
Periodo y número de días:	11-octubre-2020 hasta 11-abril-2021 182 días
Fecha de Pago:	12-abril-2021
Agente de Pagos:	CaixaBank S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***CaixaBank S.A.**NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0440609354

Emisor:	CaixaBank S.A. . (40609)
Código ISIN:	ES0440609354
Número de títulos:	32500
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 3.250.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	-0,4860 %
Margen:	0,1500 %
Tipo de interés fijado:	0,0000 %
Importe Bruto por título:	EUR 0,00000000
Importe Neto por título:	EUR 0,00000000
Periodo y número de días:	11-octubre-2020 hasta 11-abril-2021 182 días
Fecha de Pago:	12-abril-2021
Agente de Pagos:	CaixaBank S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

BBVA Global Markets B.V.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205067301

Emisor.	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE.	ES0205067301
Series n/	111
Fecha fijación:	08/07/2020
Fecha pago:	12/10/2020
Periodo de interés:	10/07/2020 - 12/10/2020
Tipo de interés:	0.567%
Base:	30/360 ADJ.
Cupón bruto total:	EUR 2,535.75
Cupón bruto por denominación	EUR 36.22500000
Cupón neto por denominación	(EUR 25,000.00) EUR 29.34225000
Próxima fecha fijación:	08/10/2020

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211972

Emisor.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
ISIN CODE.	ES0413211972
Series n/	--
Fecha fijación:	08/10/2020
Fecha pago:	11/01/2021
Periodo de interés:	10/10/2020 - 10/01/2021
Tipo de interés:	0% No cupón
Base:	ACT/ACT UNADJ.
Cupón bruto total:	EUR 0.00
Cupón bruto por denominación	EUR 0.00000000
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 0.00000000
Próxima fecha fijación:	07/01/2021

BBVA Global Markets B.V.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205067228

Emisor.	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE.	ES0205067228
Series n/	97
Fecha fijación:	08/10/2020
Fecha pago:	11/01/2021
Periodo de interés:	12/10/2020 - 11/01/2021
Tipo de interés:	3.994%
Base:	30/360 ADJ.
Cupón bruto total:	EUR 6,664.99
Cupón bruto por denominación	EUR 246.85148148
Cupón neto por denominación	(EUR 25,000.00) EUR 199.94970000
Próxima fecha fijación:	07/01/2021

Anuncios
*Announcement***BBVA Global Markets B.V.**PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205067319

Emisor.	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE.	ES0205067319
Series n/	115
Fecha fijación:	08/10/2020
Fecha pago:	11/01/2021
Periodo de interés:	12/10/2020 - 11/01/2021
Tipo de interés:	2.294%
Base:	30/360 ADJ.
Cupón bruto total:	EUR 1,559.60
Cupón bruto por denominación	EUR 141.78181818
Cupón neto por denominación	(EUR 25,000.00) EUR 114.84327273
Próxima fecha fijación:	07/01/2021

BBVA Global Markets B.V.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205067384

Emisor.	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE.	ES0205067384
Series n/	138
Fecha fijación:	08/10/2020
Fecha pago:	11/01/2021
Periodo de interés:	12/10/2020 - 11/01/2021
Tipo de interés:	3.644%
Base:	30/360 ADJ.
Cupón bruto total:	EUR 11,486.19
Cupón bruto por denominación	EUR 225.21941176
Cupón neto por denominación	(EUR 25,000.00) EUR 182.42772353
Próxima fecha fijación:	07/01/2021

Bankinter S.A.

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 14.10.2020

Descripción	BONO EUROSTOXX SEMESTRAL 20.27
ISIN	ES0213679KA3
Tipo de Interés	2,25%
Cupón Bruto	1.125,00
Cupón Neto	911,25
Fecha de Pago	14/10/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100%
Importe nominal que paga por título	50.000,00

Descripción	BONO SANTANDER 70-30 18.117
ISIN	ES0213679EU4
Tipo de Interés	1,75%
Cupón Bruto	262,50
Cupón Neto	212,63
Fecha de Pago	14/10/2020

Descripción	BONO IBEX SEMESTRAL 20.44
ISIN	ES0213679KL0
Tipo de Interés	4,00%
Cupón Bruto	2.000,00
Cupón Neto	1.620,00
Fecha de Pago	14/10/2020

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

Descripción BONO SANTANDER TRIM 18.51
 ISIN ES0313679F10
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 14/10/2020

Descripción BONO SD3E INDEX 60 - 40 18.88
 ISIN ES0313679G84
 Tipo de Interés 0,000%
 Cupón Bruto 0,000
 Cupón Neto 0,000
 Fecha de Pago 14/10/2020

Descripción BONO SANTANDER TRIM MEM 18.93
 ISIN ES0313679H18
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 14/10/2020

Banco de Sabadell, S.A.PAGO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413860257

Emisor Banco Sabadell
 Código ISIN ES0413860257
 Número de Títulos 500
 Nominal Unitario 100.000,00 €
 Saldo en circulación 50.000.000,00 €
 Margen 2,6 %
 Tipo de interés de referencia -0,509 %
 Tipo de interés fijado 2,091 %
 Importe bruto por título 534,37
 Importe Neto por título 432,8397 €
 Reducción Nominal Unitario 0,00 €
 Fecha inicio periodo de 13/10/2020
 Fecha final periodo de 13/01/2021
 Fecha Pago 13/01/2021
 Agente de pagos Banco Sabadell

CaixaBank S.A.TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0840609020

Emisor: CaixaBank S.A. (40609)
 Código ISIN: ES0840609020
 Número de títulos: 3750
 Nominal Unitario: EUR 200.000,00
 Saldo en circulación: EUR 750.000.000,00
 Tipo de interés de referencia: 5,8750 %
 Margen: 0,0000 %
 Tipo de interés fijado: 5,8750 %
 Importe Bruto por título: EUR 2.937,50000000
 Importe Neto por título: EUR 2.379,37500000
 Periodo y número de días: 09-octubre-2020 hasta 09-enero-2021 92 días
 Fecha de Pago: 11-enero-2021
 Agente de Pagos: CaixaBank S.A. (2100)
 Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR -----
 Importe Unit. Amort. Final: EUR -----

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement**Banco Santander, S.A.**NUEVO TIP DE INTERES
CÓDIGO ISIN ES0305014658

Emisor	Santander
Código isin	ES0305014658
Número de títulos	4,769.00
Nominal unitario	1,000.00
Saldo en circulación	4,769,000.00
Tipo de interés de referencia	0.000%
Margen	0.000%
Tipo de interés fijado	0.000%
Importe bruto	0.00
Importe neto	0.00
Importe bruto por título	0.00
Importe neto por título	0.00
Periodo	10/10/2019 – 13/10/2020
Fecha de pago	13/10/2020
Agente de pagos	Santander

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

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0305033005)
1. El próximo día 14 de octubre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.07.2020 (incluido) y el 14.10.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: • Amortización de Principal:	105,336932 € 20,014017 € 85,322915 € 979,93 €
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): • Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	37.905,73 € 37,9057 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:	0 € 0 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales:	4,1474 %
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: • Vida total:	5,27 años 12,26 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 14.10.2020 (incluido) hasta el 14.01.2021 (excluido): • Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: • Fecha de Pago:	0,991 % 95,998367 € 18,239690 € 77,758677 € 14.01.2021

Caixa D'estalvis de CatalunyaPAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0214840300

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0214840300
Series n/	-----
Fecha fijación	08/10/2020
Fecha pago	13/10/2021
Periodo de interés	13/10/2020 - 13/10/2021
Tipo de interés	0%
Base	30/360 ADJ.
Total cupón bruto	EUR 0.00
Cupón bruto por denominación	EUR 0.00000000
Cupón neto por denominación	(EUR 50,000.00) EUR 0.00000000
Próxima fecha fijación	11/10/2021

Anuncios
Announcement**CaixaSabadell Preferents. S.A.U.**TIPO INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0101339028

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

El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 del 12 de octubre de 2020 ha sido del -0.5110 %.

En consecuencia, el tipo aplicable a esta emisión para el periodo comprendido entre el 14/10/2020 y el 14/01/2021 debe ser del -0.5110 % + 1,95% = 1.4390%

Importe Bruto Cupón: 183.87222222 EUR

Importe Neto Cupón: 148.93650000 EUR

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

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211980
Series n	
Fecha fijación	12/10/2020
Fecha pago	14/01/2021
Periodo de interés	14/10/2020 - 14/01/2021
Tipo de interés	0%
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	12/01/2021

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

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0323978009)	Bonos Serie B (ES0323978017)
1. El próximo día 15 de octubre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.07.2020 (incluido) y el 15.10.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal: 	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.347,23 €	0,065% 16,611111 € 3,156111 € 13,455000 € 0,00 €
Entidad Pagadora (Agente de Pagos):	Banco Santander	
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: 	41.228,98 € 41,2289%	100.000,00 € 100,00 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Intereses: • Amortización de Principal: 	0 € 0 €	0 € 0 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales:	3,1183%	
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: <ul style="list-style-type: none"> • Vida media: • Vida total: 	4,98 años 11,51 años	11,98 años 12,01 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el periodo de devengo de interés siguiente desde el 15.10.2020 (incluido) hasta el 15.01.2021 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Fecha de Pago: 	0,000%% 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,000%% 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €
	15.01.2021	

Anuncios
Announcement**Emisora Santander España S.A.U.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205014055

Emisor	Santander
Código isin	ES0205014055
Número de títulos	200
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	20,000,000.00
Tipo de interés de referencia	-0.51100%
Margen	0.600%
Tipo de interés fijado	0.0890000%
Importe bruto	4,548.00
Importe neto	3,684.00
Importe bruto por título	22.74
Importe neto por título	18.42
Periodo	14/10/2020 - 14/01/2021
Fecha de pago	14/01/2021
Agente de pagos	Santander

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

CONCEPTO	Bonos Serie A2 (ES0345783015)	Bonos Serie B (ES0345783023)	Bonos Serie C (ES0345783031)	Bonos Serie D (ES0345783049)
1. A partir del día 15 de octubre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.07.2020 (incluido) y el 15.10.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:				
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	57,781442 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	10,978474 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	46,802968 €
• Amortización de Principal:	439,38 €	2.597,11 €	2.597,11 €	2.597,11 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España			
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	10.040,65 €	59.348,45 €	59.348,45 €	59.348,45 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	10,04%	59,35%	59,35%	59,35%
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:				
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	2,7519%			
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% respecto del inicial:				
• Vida media:	1,58 años	1,58 años	1,58 años	1,58 años
• Vida total:	1,75 años	1,75 años	1,75 años	1,75 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.10.2020 (incluido) hasta el 15.01.2021 (excluido):	0,000% (*)	0,000% (*)	0,000% (*)	0,292%
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	44,287132 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	8,414555 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €	35,872577 €
• Fecha de Pago:	15.01.2021			

(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,338% para la Serie A2, de -0,258% para la Serie B y de -0,108 para la serie C. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,00%, debido a que, los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.5.1 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

Anuncios
Announcement**Bankinter S.A.**PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213679CG7

Descripción	BONO IBEX TRIM MEM 18.7
ISIN	ES0213679CG7
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	16/10/2020

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2005
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A2a (ES0345721015)	Bonos Serie A2b (ES0345721023)	Bonos Serie B (ES0345721031)
1. A partir del día 15 de octubre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.07.2020 (incluido) y el 15.10.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:			
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal:	820,30 €	820,30 €	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):	12.340,05 €	12.340,05 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	12,3401%	12,3401%	100,00%
3. Cantidades satisfechas:			
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:			
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	2,3033%		
6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:			
• Vida media:	2,59 años	2,59 años	3,75 años
• Vida total:	3,75 años	3,75 años	3,75 años
7. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.10.2020 (incluido) hasta el 15.01.2021 (excluido):	0,000 %*	0,000 %*	0,000 %*
• Intereses brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
Intereses netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Fecha de Pago:	15.01.2021		

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement

CONCEPTO	Bonos Serie C (ES0345721049)	Bonos Serie D (ES0345721056)	Bonos Serie E (ES0345721064)
1. A partir del día 15 de octubre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.07.2020 (incluido) y el 15.10.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:			
• Intereses brutos:	0,000000 €	24,277778 €	0,000000 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	4,612778 €	0,000000 €
Intereses netos:	0,000000 €	19,665000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	100,00%	100,00%	100,00%
3. Cantidades satisfechas:			
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	0,000000 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:			
• Intereses Brutos:	0,000000 €	0,000000 €	59.391,192221 €
• Retenciones:	0,000000 €	0,000000 €	11.284,326521 €
• Intereses Netos:	0,000000 €	0,000000 €	48.106,865700 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	17.253,775688 €
• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	3.278,217381 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):	0,000000 €	0,000000 €	13.975,558307 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	2,3033%		
6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:			
• Vida media:	3,75 años	3,75 años	3,75 años
• Vida total:	3,75 años	3,75 años	3,75 años
7. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.10.2020 (incluido) hasta el 15.01.2021 (excluido):	0,00 %*	0,022%	3,992%
• Intereses brutos:	0,000000 €	5,622222 €	1.020,177778 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €	1,068222 €	193,833778 €
Intereses netos:	0,000000 €	4,554000 €	826,344000 €
• Fecha de Pago:	15.01.2021		
(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,378%, -0,378%, -0,338 y -0,218% para las series A2a, A2b, B y C respectivamente. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,00%, debido a que, los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.			

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

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0370143002	ES0370143010
Periodo de devengo	15/10/2020 - 15/01/2021	
Tipo de Interés	0,000%	0,142%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	11,42 €
Nominal unitario	9.138,13 €	31.457,12 €
Amortización de Principal	493,05 €	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 11, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 09 DE MARZO DE 2007
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A2 (ES0345672010)	Bonos Serie B (ES0345672036)	Bonos Serie C (ES0345672044)	Bonos Serie D (ES0345672051)
1. A partir del día 15 de octubre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.07.2020 (incluido) y el 15.10.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:				
• Intereses brutos:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retención fiscal (19%):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses netos:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Amortización de Principal:	672,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidad Pagadora:	Société Générale, Sucursal en España			
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	17.838,63 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	17,8386%	100,00%	100,00%	100,00%
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:				
• Intereses Brutos (Periodos Anteriores):	0,00 €	4.482,266667 €	7.554,774757 €	59.391,192221 €
• Retenciones (Periodos Anteriores):	0,00 €	851,630667 €	1.435,407203 €	11.284,326521 €
• Intereses Netos (Periodos Anteriores):	0,00 €	3.630,636000 €	6.119,367554 €	48.106,865700 €
• Intereses Brutos (Por aplazamiento de Intereses):	0,00 €	93,995417 €	274,217656 €	17.253,775714 €
• Retenciones (Por aplazamiento de Intereses):	0,00 €	17,859129 €	52,101355 €	3.278,217386 €
• Intereses Netos (Por aplazamiento de Intereses):	0,00 €	76,136288 €	222,116301 €	13.975,558328 €
• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):	6.436,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:	2,6106%			
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:				
• Vida media:	2,90 años	4,00 años	4,00 años	4,00 años
• Vida total:	4,00 años	4,00 años	4,00 años	4,00 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 15.10.2020 (incluido) hasta el 15.01.2021 (excluido):	0,00%*	0,00%*	0,00%*	3,992%
• Intereses brutos:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.020,177778 €
Retención fiscal (19%):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193,833778 €
Intereses netos:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	826,344000 €
• Fecha de Pago:	15.01.2021			

(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,378%, -0,248 y de -0,008 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 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

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

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312349014	ES0312349022	ES0312349030	ES0312349048
Periodo de devengo	15/10/2020 - 15/01/2021			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%	1,242%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108,79 €
Nominal unitario	19.308,95 €	34.276,76 €	34.276,76 €	34.276,76 €
Amortización de Principal	969,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,98 años	2,50 años	2,50 años	2,50 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Anuncios
*Announcement***Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**GC FTPYME PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	D	E
Código ISIN	ES0332233057	ES0332233065
Periodo de devengo	15/10/2020 - 15/01/2021	
Tipo de Interés	0,022%	1,892%
Importe unitario bruto cupón	1,60 €	483,51 €
Nominal unitario	28.389,64 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.833,64 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA	

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

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312300017	ES0312300025	ES0312300033	ES0312300041
Periodo de devengo	15/10/2020 - 15/01/2021			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%	1,742%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111,32 €
Nominal unitario	15.586,97 €	25.005,83 €	25.005,83 €	25.005,83 €
Amortización de Principal	569,00 €	912,85 €	912,85 €	912,85 €
Vida media	3,52 años	3,52 años	3,52 años	3,52 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

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

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0370154009	ES0370154017	ES0370154025
Periodo de devengo	15/10/2020 - 15/01/2021		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nominal unitario	26.630,64 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	877,64 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	4,40 años	8,26 años	8,26 años
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN		

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

SERIE	A	B	C	D
Código ISIN	ES0309364000	ES0309364018	ES0309364026	ES0309364034
Periodo de devengo	15/10/2020 - 15/01/2021			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%	0,442%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,96 €
Nominal unitario	4.018,71 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	470,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,80 años	1,50 años	1,50 años	1,50 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.			

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

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305381008	ES0305381016	ES0305381024
Periodo de devengo	15/10/2020 - 15/01/2021		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,142%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	36,29 €
Nominal unitario	19.239,56 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.898,50 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,84 años	1,89 años	1,15 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211A18

Emisor.	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
ISIN CODE.	ES0413211A18
Series n/	-----
Fecha fijación:	13/10/2020
Fecha pago:	15/01/2021
Periodo de interés:	15/10/2020 - 15/01/2021
Tipo de interés:	0.000000%
Base:	ACT/ACT UNADJ.
Cupón bruto total:	EUR 0.00
Cupón por denominación	(EUR 100,000.00) : EUR 0.00000000
Próxima fecha fijación:	13/01/2021

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