

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:

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

Anuncios
Announcement**Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.**

INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN

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

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" causarían 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***BBVA Global Markets B.V.**PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0305067C92

Emisor. BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
 ISIN CODE. ES0305067C92
 Series n/ 176
 Fecha fijación: 04/11/2020
 Fecha pago: 11/11/2020
 Periodo de interés: 11/08/2020 - 11/11/2020
 Tipo de interés: 0% No coupon
 Base: ----
 Cupón bruto total: EUR 0.00
 Cupón bruto por denominación: EUR 0.00000000
 Cupón neto por denominación (EUR 50,000.00) EUR 0.00000000
 Próxima fecha fijación: 04/02/2021

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.PAGO DE INTERES Y AMORTIZACIÓN
SOL-LION, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

FECHA DE PAGO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020				
SOL-LION, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0317104000	0,00	29.331,47	0,00
Bono B	ES0317104018	42,05	62.010,16	0,00
Bono C	ES0317104026	103,28	62.010,16	0,00

Bankinter S.A.PAGO DE INTERESES
FECHA DE PAGO 11/11/2020

Descripción BONO BBVA TRIM MEMORIA 17.118
 ISIN ES0213679AK3
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 11/11/2020

Descripción BONO IBEX ANUAL MEM 17.162
 ISIN ES0213679BJ3
 Tipo de Interés 2,9500%
 Cupón Bruto 2.950,000
 Cupón Neto 2.389,500
 Fecha de Pago 11/11/2020

Descripción BONO SANTANDER MEM 17.163
 ISIN ES0213679BK1
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 11/11/2020

Descripción BONO IBEX SEMESTRAL 17.164
 ISIN ES0213679BL9
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 11/11/2020

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

Descripción BONO EURO STOXX 50 SEM 19.120
 ISIN ES0213679IQ3
 Tipo de Interés 1,5500%
 Cupón Bruto 775,000
 Cupón Neto 627,750
 Fecha de Pago 11/11/2020

Descripción BONO INDITEX 85/15 16.120
 ISIN ES0213679R67
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 11/11/2020

Descripción BONO EUROST SD30 75-25 17.121
 ISIN ES0313679A80
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 11/11/2020

Descripción BONO BBVA TRIM MEM 18.14
 ISIN ES0313679D79
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 11/11/2020

Descripción BONO SANTAN USD 50-50 18.124
 ISIN ES0313679I25
 Tipo de Interés 4,2500%
 Cupón Bruto 1.062,5000
 Cupón Neto 860,6250
 Fecha de Pago 11/11/2020

Emisora Santander España S.A.U.PAGO DE INTERESES
CODIGO ISIN ES0205014089

Emisor	Santander
Codigo isin	ES0205014089
Número de títulos	31,312.00
Nominal unitario	1,000.00
Saldo en circulación	31,312,000.00
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	12/11/2019 – 12/11/2020
Fecha de pago	12/11/2020
Agente de pagos	Santander

Anuncios
*Announcement***Banco de Sabadel S.A.**PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860398

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860398
Número de Títulos	13500
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	1.350.000.000,00 €
Margen	0,875 %
Tipo de interés de referencia	0 %
Tipo de interés fijado	0,875 %
Importe bruto por título	875
Importe Neto por título	708,75 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	12/11/2020
Fecha final periodo de	12/11/2021
Fecha Pago	12/11/2021
Agente de pagos	Banco Sabadell

Bankinter, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO: 16/11/2020

Descripción	BONO SXEP SEMESTRAL MEM 20.49
ISIN	ES0213679KM8
Tipo de Interés	8,500%
Cupón Bruto	8.500,00
Cupón Neto	6.885,00
Fecha de Pago	16/11/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100,00%
Importe nominal que paga por título	100.000,00

Descripción	BONO ENEL GOOGLE 90-10 19.93
ISIN	ES0313679M29
Tipo de Interés	1,7700%
Cupón Bruto	17,7000
Cupón Neto	14,3370
Fecha de Pago	16/11/2020
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100,00%
Importe nominal que paga por título	1.000,00

BBVA Global Markets B.V.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0305067979

Emisor	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE	ES0305067979
Series n	134
Fecha fijación	10/11/2020
Fecha pago	16/11/2020
Periodo de interés	17/08/2020 - 16/11/2020
Tipo de interés	0%
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	10/02/2021

Anuncios
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**RURAL HIPOTECARIO XIV FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 16 DE JULIO DE 2013
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0374268003)	Bonos Serie B (ES0374268011)
1. El próximo día 12 de noviembre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 12.08.2020 (incluido) y el 12.11.2020 (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 (19,00%): Intereses netos: • Amortización de Principal: 	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.213,84 €	0,022 % 5,622222 € 1,068222 € 4,554000 € 0,00 €
Entidad Pagadora (Agente de Pagos):	Banco Santander, SA	
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: 	36.424,67 € 36,4247 %	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:	4,2274%	
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: 	4,52 años 10,50 años	10,50 años 10,50 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 12.11.2020 (incluido) hasta el 12.02.2021 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> • Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: 	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €	0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €
• Fecha de Pago:	12.02.2021	

Bankinter S.A.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413679400

Descripción	I EMISIÓN CDL HIPOTEC BK 11-17
ISIN	ES0413679400
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	17/11/2020

Banco Santander, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CODIGO ISIN ES0305014781

Emisor	Santander
Código isin	ES0305014781
Número de títulos	19,610
Nominal unitario	100,00
Saldo en circulación	1,961,000.00
Tipo de interés de referencia	0.00%
Margen	0.00%
Tipo de interés fijado	0.00%
Importe bruto	----
Importe neto	----
Importe bruto por título	----
Importe neto por título	----
Periodo	13/05/2020 - 13/11/2020
Fecha de pago	13/11/2020
Agente de pagos	Santander
Amortización por título	----
Amortización	----

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Unicaja Banco, S.A.U.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0280907017

Emisor	UNICAJA BANCO, S.A.-
Nominal	300.000.000,00
Fecha valor emisión	miércoles, 13 de noviembre de 2019
Código ISIN	ES0280907017
Nº Valores	100.000
Nominal Unitario (€)	3.000
Saldo en Circulación	300.000.000,00
Evento:	Fijación tipo de interés nuevo periodo
Tipo Interés fijado	2.875%
Periodo	Del 13/11/2020 al 12/11/2021
Nº de días	365
Fecha de pago	12 de noviembre de 2021
Cupón Bruto Unitario	2.875,00000000 €
Cupón Neto Unitario	2.328,75000000 €
Agente de pagos	UNICAJA – BANCO, S.A.

Caixabank S.A.PAGO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0414970501

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0414970501
Número de títulos:	1750
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 175.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	-0,5130 %
Margen:	1,0000 %
Tipo de interés fijado:	0,4870 %
Importe Bruto por título:	EUR 123,10277778
Importe Neto por título:	EUR 99,71325000
Periodo y número de días:	16-noviembre-2020 hasta 15-febrero-2021 91 días
Fecha de Pago:	15-febrero-2021
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción	
Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Banco de Sabadell S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES03138603B9

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES03138603B9
Número de Títulos	10
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	1.000.000,00 €
Margen	0 %
Tipo de interés de referencia	1,10 %
Tipo de interés fijado	1,1 %
Importe bruto por título	278,06
Importe Neto por título	225,2286 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	16/11/2020
Fecha final periodo de	15/02/2021
Fecha Pago	15/02/2021
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

Renta Fija Privada / *Private Debt*Anuncios
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**BBVA RMBS 17 FONDO DE TITULIZACIÓN
BONOS EMISIÓN 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos (ES0305217004)
1. A partir del día 16 de noviembre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 17.08.2020 (incluido) hasta el 16.11.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:	
• Intereses brutos:	0,000000 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €
Intereses netos:	0,000000 €
• Amortización de Principal:	1.831,18 €
Entidad Pagadora:	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	72.335,77 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	72,33 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:	
• Intereses:	0,00 €
• Amortización de Principal:	0,00 €
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:	4,8238 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:	
• Vida media:	6,98 años
• Vida total:	17,26 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 16.11.2020 (incluido) hasta el 16.02.2021 (excluido):	0,000 %
• Intereses brutos:	0,000000 €
Retención fiscal (19%):	0,000000 €
Intereses netos:	0,000000 €
• Fecha de Pago:	16.02.2021

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211840

Emisor	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
ISIN CODE	ES0413211840
Series n	-----
Fecha fijación	12/11/2020
Fecha pago	15/02/2021
Periodo de interés	14/11/2020 - 14/02/2021
Tipo de interés	0% no 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	12/02/2021

Banco de Sabadell S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213860317

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0213860317
Número de Títulos	25
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	2.500.000,00 €
Margen	0 %
Tipo de interés de referencia	1,50 %
Tipo de interés fijado	1,5 %
Importe bruto por título	379,17
Importe Neto por título	307,1277 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	16/11/2020
Fecha final periodo de	15/02/2021
Fecha Pago	15/02/2021
Agente de pagos	BANCO DE SABADELL

Anuncios
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T**RURAL HIPOTECARIO XV FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 22 DE JULIO DE 2013
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A (ES0323977001)	Bonos Serie B (ES0323977019)
1. El próximo día 16 de noviembre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 17.08.2020 (incluido) y el 16.11.2020 (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 (19,00%): Intereses netos: • Amortización de Principal: 	0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.511,25 €	0,019 % 4,802778 € 0,912528 € 3,890250 € 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: 	47.550,68 € 47,5507 %	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:	3,4152 %	
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: 	5,09 años 12,01 años	12,01 años 12,01 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 16.11.2020 (incluido) hasta el 16.02.2021 (excluido): <ul style="list-style-type: none"> • Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos: • Fecha de Pago: 	0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €
	16.02.2021	

Bankinter S.A.

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 18.11.2020

Descripción BONO ING TRIMESTRAL 17.123
 ISIN ES0213679AN7
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 18/11/2020

Descripción BONO IBEX TRIM MEM 17.155
 ISIN ES0213679BF1
 Tipo de Interés 1,40%
 Cupón Bruto 700,00
 Cupón Neto 567,00
 Fecha de Pago 18/11/2020

Descripción BONO BAYER TRIMESTRAL 17.156
 ISIN ES0213679BG9
 Tipo de Interés 0,00%
 Cupón Bruto 0,00
 Cupón Neto 0,00
 Fecha de Pago 18/11/2020

Descripción BONO BBVA 75-25 18.125
 ISIN ES0213679EX8
 Tipo de Interés 2,00%
 Cupón Bruto 250,00
 Cupón Neto 202,50
 Fecha de Pago 18/11/2020

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

Descripción	BONO REPSOL-TELEF 90-10 19.108
ISIN	ES0213679IK6
Tipo de Interés	2,0250%
Cupón Bruto	405,000
Cupón Neto	328,050
Fecha de Pago	18/11/2020
Amortización parcial (PCAL)	90,00%
Importe nominal que paga por título	18.000,00

Descripción	BONO SANTANDER 85-15 19.121
ISIN	ES0213679IU5
Tipo de Interés	1,180%
Cupón Bruto	1.180,00
Cupón Neto	955,80
Fecha de Pago	18/11/2020
Amortización parcial (PCAL)	85,00%
Importe nominal que paga por título	85.000,00

Descripción	BONO CAIXABANK 50-50 19.124
ISIN	ES0213679IV3
Tipo de Interés	4,150%
Cupón Bruto	4.150,00
Cupón Neto	3.361,50
Fecha de Pago	18/11/2020
Amortización parcial (PCAL)	50,00%
Importe nominal que paga por título	50.000,00

Descripción	BONO CAIXABANK TRIM MEM 18.59
ISIN	ES0313679F51
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	18/11/2020

Descripción	BONO SANTANDER TRIM MEMO 19.12
ISIN	ES0313679J81
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	18/11/2020

Descripción	BONO SANTANDER ANUAL 19.126
ISIN	ES0313679N36
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	18/11/2020

Descripción	BONO TELEFÓNICA TRIM MEM 20.9
ISIN	ES0313679P00
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	18/11/2020

Anuncios
*Announcement***Haya Titulización S.G.F.T., S.A.**AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 4, F. TITULIZACIÓN HIPOTECAR
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0370150007	ES0370150015
Periodo de devengo	16/11/2020 - 16/02/2021	
Tipo de Interés	0,000%	0,000%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €
Nominal unitario	10.879,95 €	23.501,02 €
Amortización de Principal	507,14 €	0,00 €
Vida media	0,93 años	1,00 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.	

Haya Titulización S.G.F.T., S.A.AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 8, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312344015	ES0312344023	ES0312344031	ES0312344049
Periodo de devengo	16/11/2020 - 15/02/2021			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%	1,487%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69,18 €
Nominal unitario	11.103,29 €	18.405,37 €	18.405,37 €	18.405,37 €
Amortización de Principal	430,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,79 años	3,75 años	3,75 años	3,75 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Haya Titulización S.G.F.T., S.A.AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	3A	3B	3C	3D
Código ISIN	ES0312273081	ES0312273099	ES0312273107	ES0312273115
Periodo de devengo	16/11/2020 - 17/05/2021			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,146%	1,496%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	62,90 €	644,52 €
Nominal unitario	36.597,04 €	86.015,58 €	85.218,83 €	85.218,83 €
Amortización de Principal	0,00 €	13.984,42 €	14.781,17 €	14.781,17 €
Vida media	6,70 años	6,64 años	6,69 años	6,69 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS			

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

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312302013	ES0312302021	ES0312302039	ES0312302047
Periodo de devengo	16/11/2020 - 15/02/2021			
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,087%	1,987%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	6,14 €	140,15 €
Nominal unitario	17.150,77 €	27.902,55 €	27.902,55 €	27.902,55 €
Amortización de Principal	509,28 €	828,56 €	828,56 €	828,56 €
Vida media	4,45 años	4,45 años	4,45 años	4,45 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Anuncios
*Announcement***Santander de Titulación, S.G.F.T.,S.A.**SANTANDER HIPOTECARIO 8, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0336105004	ES0336105012	ES0336105020
Periodo de devengo	16/11/2020 - 15/02/2021		
Tipo de Interés	0,137%	0,487%	0,137%
Importe unitario bruto cupón	11,78 €	123,10 €	34,63 €
Nominal unitario	34.006,82 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.114,30 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,51 años	9,27 años	10,75 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Santander de Titulación, S.G.F.T.,S.A.FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305289003	ES0305289011	ES0305289029
Periodo de devengo	16/11/2020 - 15/02/2021		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,137%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	17,32 €
Nominal unitario	4.114,69 €	100.000,00 €	50.000,00 €
Amortización de Principal	3.476,55 €	0,00 €	2.778,21 €
Vida media	0,31 años	1,25 años	1,50 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Emisora Santander España S.A.U.PAGO DE INTERESES
CODIGO ISIN ES0205014063

Emisor	Santander
Código isin	ES0205014063
Número de títulos	1,554
Nominal unitario	700.00
Saldo en circulación	1,087,800.00
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	18/11/2019 - 17/11/2020
Fecha de pago	17/11/2020
Agente de pagos	Santander

Bankinter S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413679400

Descripción:	CDL HIPOTEC BK 11-17
Código ISIN:	ES0413679400
Tipo de interés:	0,000%
Cupón integro (euros):	0,000
Cupón neto (euros):	0,000
Periodo liquidación:	17.11.2020 al 17.02.2021
Fecha de pago:	17.02.2021

Renta Fija Privada / Private Debt

Anuncios
Announcement**Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T**RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 3 DE ABRIL DE 2007
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos Serie A2 (ES0374274019)	Bonos Serie A3 (ES0374274027)	Bonos Serie B (ES0374274035)
1. El próximo día 17 de noviembre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 17.08.2020 (incluido) y el 17.11.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:			
• Tipo de interés nominal aplicable:	0,000 %	0,000 %	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 €
• Amortización de Principal:	1,025,47 €	0,00 €	0,00 €
Entidad pagadora (Agente de Pagos):	Société Générale, Sucursal En España		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	8.717,25 €	100.000,00 €	47.225,04 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	8,7172 %	100,00 %	47,2250 %
3. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales:	3,6287 %		
4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial:			
• Vida media:	1,30 años	5,11 años	6,00 años
• Vida total:	2,50 años	6,00 años	6,00 años
5. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 17.11.2020 (incluido) hasta el 17.02.2021 (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:	17.02.2021		

CONCEPTO	Bonos Serie C (ES0374274043)	Bonos Serie D (ES0374274050)	Bonos Serie E (ES0374274068)
1. El próximo día 17 de noviembre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 17.08.2020 (incluido) y el 17.11.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:			
• Tipo de interés nominal aplicable:	0,039%	1,519 %	3,519 %
• Intereses brutos:	4,839289 €	211,860685 €	224,825000 €
Retención fiscal (19%):	0,919465 €	40,253530 €	42,716750 €
Intereses netos:	3,919824 €	171,607155 €	182,108250 €
• Amortización de Principal:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidad pagadora (Agente de Pagos):	Société Générale, Sucursal En España		
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):	48.554,74 €	54.576,70 €	25.000,00 €
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:	48,5547 %	54,5767 %	25,0000 %
3. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales:	3,6287 %		
4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial:			
* Vida media:	6,00 años	6,00 años	6,00 años
* Vida total:	6,00 años	6,00 años	6,00 años
5. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 17.11.2020 (incluido) hasta el 17.02.2021 (excluido):	0,006%	1,486 %	3,486 %
• Intereses brutos:	0,744506 €	207,258050 €	222,716667 €
Retención fiscal (19%):	0,141456 €	39,379030 €	42,316167 €
Intereses netos:	0,603050 €	167,879020 €	180,400500 €
• Fecha de Pago:	17.02.2021		

(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,374, -0,324 y -0,194%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.**BBVA RMBS 16 FONDO DE TITULIZACIÓN
BONOS EMISIÓN 11 DE MAYO DE 2016
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO	Bonos (ES0305132005)
1. A partir del día 17 de noviembre de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 17.08.2020 (incluido) hasta el 17.11.2020 (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%): Intereses netos: • Amortización de Principal: 	3,371118 € 0,640512 € 2,730606 € 1.672,86 €
Entidad Pagadora:	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 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: 	67.755,19 € 67,76 %
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Intereses: • Amortización de Principal: 	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:	3,3783 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: <ul style="list-style-type: none"> • Vida media: • Vida total: 	8,78 años 16,76 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 17.11.2020 (incluido) hasta el 17.02.2021 (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 € 17.02.2021

Banco Santander, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CODIGO ISIN ES0413790330

Emisor	Santander
Código isin	ES0413790330
Número de títulos	10,000
Nominal unitario	100,000.00
Saldo en circulación	1,000,000,000.00
Tipo de interés de referencia	-0.514%
Margen	2.500%
Tipo de interés fijado	1.9860000%
Importe bruto	5,075,300.00
Importe neto	4,111,000.00
Importe bruto por título	507.53
Importe neto por título	411.10
Periodo	17/11/2020 - 17/02/2021
Fecha de pago	17/02/2021
Agente de pagos	Santander

Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.FONDO DE TITULIZACION, RMBS SANTANDER 6
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305493001	ES0305493019	ES0305493027
Periodo de devengo	17/11/2020 - 17/02/2021		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,136%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	34,76 €
Nominal unitario	97.799,49 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.200,51 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	8,86 años	23,34 años	24,02 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Bankinter S.A.**PAGO DE CUPON
CÓDIGO ISIN ES0213679Z00

Descripción	BONO SANTANDER SEMESTRAL 17.84
ISIN	ES0213679Z00
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	19/11/2020

BBVA Global Markets B.V.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0305067B69

Emisor.	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE.	ES0305067B69
Series n/	160
Fecha fijación:	13/11/2020
Fecha pago:	20/11/2020
Periodo de interés:	20/05/2020 - 20/11/2020
Tipo de interés:	5% (Rate+SumRate)
Base:	-----
Cupón bruto total:	EUR 21,500.00
Cupón bruto por denominación	EUR 500.00000000
Cupón neto por denominación	(EUR 10,000.00) EUR 405.00000000
Próxima fecha fijación:	13/05/2021

BBVA Global Markets B.V.PAGO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0305067896

Emisor.	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.
ISIN CODE.	ES0305067896
Series n/	124
Fecha fijación:	13/11/2020
Fecha pago:	17/11/2021
Periodo de interés:	17/11/2020 - 17/11/2021
Tipo de interés:	0.45%
Base:	ACT/360 ADJ.
Cupón bruto total:	EUR 22,812.50
Cupón bruto por denominación	EUR 114.06250000
Cupón neto por denominación	(EUR 25,000.00) EUR 92.39062500
Próxima fecha fijación:	15/11/2021

Autopistas del Atlántico, S.A.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 31 DE MAYO DE 2011 (CÓDIGO ISIN: ES0211839172)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha **15 de diciembre de 2020** se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	6,00%
Retención IRPF (1,20%)	0,0720%
Rendimiento neto	5,9280%
Entidad Pagadora:	Banco Sabadell, S.A.

Anuncios
*Announcement***Autopistas del Atlántico, S.A.**PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 16 DE MAYO DE 2012 (CÓDIGO ISIN: ES0211839180)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha **15 de diciembre de 2020** se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	600 euros
Interés bruto	5,75%
Retención IRPF (1,20%)	0,0690%
Rendimiento neto	5,6810%
Entidad Pagadora:	Banco Sabadell, S.A.

Autopistas del Atlántico, S.A.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 26 DE JUNIO DE 2013 (CÓDIGO ISIN: ES0211839198)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha **15 de diciembre de 2020** se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	5,20%
Retención IRPF (1,20%)	0,0624%
Rendimiento neto	5,1376%
Entidad Pagadora:	Banco Sabadell, S.A.

Autopistas del Atlántico, S.A.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 (CÓDIGO ISIN: ES0211839214)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha **14 de diciembre de 2020** se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	3,75%
Retención IRPF (1,20%)	0,0450%
Rendimiento neto	3,7050%
Entidad Pagadora:	CaixaBank, S.A.

Autopistas del Atlántico, S.A.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO ISIN: ES0211839222)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha **15 de diciembre de 2020** se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	3,15%
Retención IRPF (1,20%)	0,0378%
Rendimiento neto	3,1122%
Entidad Pagadora:	CaixaBank, S.A.

Anuncios
Announcement**Autopistas del Atlántico, S.A.**PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 27 DE MARZO DE 2018 (CÓDIGO ISIN: ES0211839230)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha **15 de diciembre de 2020** se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	3,15%
Retención IRPF (1,20%)	0,0378%
Rendimiento neto	3,1122%
Entidad Pagadora:	CaixaBank, S.A.

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO ISIN: ES0311843017)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha **15 de diciembre de 2020** se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	2,90%
Retención IRPF (1,20%)	0,0348%
Rendimiento neto	2,8652%
Entidad Pagadora:	CaixaBank, S.A.

Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.SANTANDER HIPOTECARIO 9, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0325636001	ES0325636019	ES0325636027
Periodo de devengo	18/11/2020 - 18/02/2021		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nominal unitario	43.864,91 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.667,03 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	4,01 años	13,38 años	16,01 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS SANTANDER 2
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305034003	ES0305034011	ES0305034029
Periodo de devengo	18/11/2020 - 18/02/2021		
Tipo de Interés	0,000%	0,000%	0,000%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nominal unitario	48.241,46 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.581,55 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	4,12 años	12,06 años	13,42 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Anuncios
*Announcement***Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS SANTANDER 3
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305048003	ES0305048011	ES0305048029
Periodo de devengo	18/11/2020 - 18/02/2021		
Tipo de Interés	0,058%	0,108%	0,128%
Importe unitario bruto cupón	7,27 €	27,60 €	32,71 €
Nominal unitario	49.080,69 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.607,07 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,97 años	12,24 años	13,92 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

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

FECHA DE PAGO: 23 de noviembre de 2020				
Driver España Four, Fondo de Titulización		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0305259006	0,00	864,31	10.941,98
Bono B	ES0305259014	6,45	2.429,00	30.748,04

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

FECHA DE PAGO: 23 de noviembre de 2020				
Driver España Five, Fondo de Titulización		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0305319008	0,00	1.573,19	21.486,40
Bono B	ES0305319016	0,12	4.420,86	60.379,24

Bankinter S.A.

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 20.11.2020

Descripción	BONO BBVA 75-25 15.2
ISIN	ES0213679F95
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	20/11/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	39,97481%
Importe nominal que paga por título	4.996,85

Descripción	BONO TELEFONICA 90-10 15.5
ISIN	ES0213679G03
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	20/11/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	27,64054%
Importe nominal que paga por título	691,01

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

Descripción	BONO BBVA TRIMESTRAL MEM 15.2
ISIN	ES0213679G37
Tipo de Interés	0,0000%
Cupón Bruto	0,000
Cupón Neto	0,000
Fecha de Pago	20/11/2020
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	39,97481%
Importe nominal que paga por título	19.987,40

Banca March, S.A.PAGO DE INTERESES
CÉDULAS HIPOTECARIAS II 2020 BANCA MARCH S.A

Los datos del pago de intereses de fecha 17/02/2021 correspondientes a ambas emisiones "CÉDULAS HIPOTECARIAS II 2020 Banca March S.A" con referencias ES0413040090 y ES0413040108 son iguales.

Emisor:	Banca March, S.A.
Código ISIN:	ES0413040090 y ES0413040108
Número de títulos:	2.500 valores (ambos casos)
Nominal unitario:	100.000,00 EUROS (ambos casos)
Tipo de interés de referencia:	- 0,514 % (EURIBOR a 3 meses Act/360 a 13/11/2020) (ambos casos)
Margen:	0,50 % (ambos casos)
Tipo mínimo:	La suma del Euribor 3 meses Act/360 más el Margen no podrá ser negativo. De ser así, el tipo de interés del periodo quedará fijado en cero. (ambos casos)
Tipo de interés fijado:	0,0000% (ambos casos)
Cupón bruto unitario:	0,00 EUROS (ambos casos)

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

ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 23 de Noviembre de 2020				
ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN		INTERESES BRUTOS (€)	AMORTIZACIÓN (€)	SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Bono A	ES0305106009	0,00	2.950,28	18.228,52
Bono B	ES0305106017	86,11	0,00	100.000,00
Bono M	ES0305106025	1.769,33	0,00	100.000,00

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