

ANUNCIOS ANNOUNCEMENT

Emisiones en Mora

Código ISIN	Cód.	Emisor<1	Serie	Cupón	Fecha vto.	Mon	Rep
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".

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).

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.

Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (<http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?ISIN=ES0273541013> en el Folleto de la emisión).

El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
CUPÓN 7'50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997.

El resto de la emisión (30.930.979,65€) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.

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

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

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

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.

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.

Renta Fija Privada / *Private Debt*Anuncios
Announcement**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.**AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL
CÓDIGO ISIN ES0813211002

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ("BBVA") comunica su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente y en su totalidad la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de BBVA, realizada el 24 de septiembre de 2018 por un importe nominal conjunto de mil millones de Euros (1.000.000.000 €), con código ISIN ES0813211002 y admitida a cotización en AIAF, Mercado de Renta Fija (la "**Emisión**"), todo ello de acuerdo con todas las obligaciones legales y formalidades recogidas en el folleto de la emisión autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 24 de septiembre de 2018 con número de registro oficial 113726.

La fecha de amortización total anticipada será el próximo 24 de septiembre de 2023, coincidiendo con la Primera Fecha de Revisión (*First Reset Date*) y el precio de amortización por cada participación preferente será de 202.937,50 euros, equivalente al valor nominal de cada participación preferente más el importe de la remuneración devengada y no satisfecha hasta el 24 de septiembre de 2023 (excluido), y se abonará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de la Emisión.

En Madrid, a 25 de julio de 2023.

Abanca Corporacion Bancaria, S.A.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ABANCA Corporación Bancaria, S.A. ("**ABANCA**" o el "**Emisor**") comunica

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ABANCA comunica su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente y en su totalidad la emisión de participaciones preferentes denominada "**€250,000,000 Perpetual Non-Cumulative Additional Tier 1 Preferred Securities**", emitidas por ABANCA el 2 de octubre de 2018, por importe nominal inicial de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE EUROS (250.000.000€), con código ISIN ES0865936001, admitidas a negociación en el Mercado de Renta Fija, AIAF y cuyo saldo vivo actual asciende a TREINTA Y UN MILLONES DE EUROS (31.000.000€) (las "**Participaciones Preferentes**" y la "**Emisión**", según corresponda). La amortización total anticipada de las Participaciones Preferentes se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en los términos y condiciones de la Emisión, y una vez obtenida la autorización previa del Banco Central Europeo.

La fecha de amortización total anticipada será el próximo 2 de octubre de 2023, que es la fecha de pago de la remuneración ("*Distribution Payment Date*") coincidente con la primera fecha de revisión de la remuneración aplicable a las Participaciones Preferentes ("*First Reset Date*"). El precio de amortización ("*Redemption Price*") por cada Participación Preferente será el 100% de su importe nominal (200.000€), abonándose, asimismo, la remuneración ("*Distribution*") devengada y no satisfecha durante el período de remuneración ("*Distribution Period*") en curso (conjuntamente, "*Liquidation Distribution*"), de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de la Emisión.

La decisión del Emisor de ejercer el derecho de amortización anticipada se comunica a los titulares de las Participaciones Preferentes mediante la presente comunicación de otra información relevante, en la forma, plazos y a los efectos establecidos en las condiciones 7 y 13 de los términos y condiciones de la Emisión.

Los términos en inglés empleados en esta comunicación y no definidos de otra forma tienen el significado otorgado a los mismos en los términos y condiciones de la Emisión, recogidos en el folleto de admisión de fecha 2 de octubre de 2018.

3 de agosto de 2023

Abanca Corporacion Bancaria, S.A.

NATIONAL SECURITIES MARKET COMMISSION

In compliance with the provisions of article 227 of Law 6/2023, of 17 March, on Securities Markets and Investment Services, ABANCA Corporación Bancaria, S.A. ("**ABANCA**" or the "**Issuer**") announces the following

OTHER RELEVANT INFORMATION

ABANCA announces its irrevocable decision to redeem early and in whole the issue of preferred securities called "**€250,000,000 Perpetual Non-Cumulative Additional Tier 1 Preferred Securities**", issued by ABANCA on 2 October 2018 for an initial principal amount of TWO HUNDRED AND FIFTY MILLION EUROS (€250,000,000), with ISIN code ES0865936001, admitted to trading on the Spanish AIAF Fixed Income Securities Market and with an outstanding principal amount of THIRTY ONE MILLION EUROS (€31,000,000) (the "**Preferred Securities**" and the "**Issue**", as applicable). The early redemption of the Preferred Securities will be carried out in accordance with the provisions of the terms and conditions of the Issue and once the prior permission from the European Central Bank has been obtained.

The early redemption date will be 2 October 2023, which is the Distribution Payment Date falling on the First Reset Date. The Redemption Price for each Preferred Security will be its Liquidation Distribution, consisting of the outstanding principal amount per Preferred Security (€200,000) plus the accrued and unpaid Distribution for the then current Distribution Period, in accordance with the terms and conditions of the Issue.

The Issuer's decision to exercise its early redemption right is communicated to the holders of the Preferred Securities by means of this communication of other relevant information, in the manner, within the time limits and for the purposes set out in conditions 7 and 13 of the terms and conditions of the Issue.

Defined terms used in this communication and not otherwise defined have the meaning given to them in the terms and conditions of the Issue as set out in the listing prospectus dated 2 October 2018.

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Bankinter, S.A.**NUEVO TIPO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO: 13/09/2023

Descripción	BONO RENAULT 50-50 TRIM 18.142
ISIN	ES0213679FK2
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	13/09/2023

Descripción	BONO BAYER-ENDESA 90-10 20.72
ISIN	ES0313679R16
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	13/09/2023

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.RURAL HIPOTECARIO XVIII, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTI
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305393003	ES0305393011
Periodo de devengo	12/09/2023 - 12/12/2023	
Tipo de Interés	4,250%	4,400%
Importe unitario bruto cupón	579,76 €	1.112,22 €
Nominal unitario	53.966,05 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.970,22 €	0,00 €
Vida media	3,46 años	8,50 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA	

Banco Santander, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0305014724

Emisor	Santander
Código Isin	ES0305014724
Número De Títulos	29,561
Nominal Unitario	1,000.00
Saldo En Circulación	29,561,000.00
Tipo De Interés De Referencia	0.000000%
Margen	0.000000%
Tipo De Interés Fijado	0.000000%
Importe Bruto	-
Importe Neto	-
Importe Bruto Por Título	-
Importe Neto Por Título	-
Periodo	13/09/2022 - 13/09/2023
Fecha De Pago	13/09/2023
Agente De Pagos	Santander
Amortización Por Título	1,000.00
Amortización	29,561,000.00

Ibercaja Banco, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0444251070

Emisor:	Ibercaja -2085-
Código ISIN:	ES0444251070
Número de títulos:	10.000
Nominal unitario:	100.000
Saldo en circulación:	1.000.000.000 €

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

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M
 Margen: 60 p.b.
 Tipo de interés fijado: 4,422 %
 Importe bruto por título: 1.117,78333333
 Importe neto por título: 905,40450000
 Periodo y número de días: 13/09/2023 – 13/12/2023 - 91 días
 Fecha de Pago: 13/12/2023
 Agente de Pagos: Ibercaja –2085–

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
 CÓDIGO ISIN ES0413211998

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211998
Series n	
Fecha fijación	08/09/2023
Fecha pago	12/12/2023
Periodo de interés	12/09/2023 - 12/12/2023
Tipo de interés	4.02%
Base	ACT/ACT
Total cupón bruto	EUR 15,033,698.63
Cupón bruto por denominación	EUR 1,002.24657533
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 811.81972602
Próxima fecha fijación	08/12/2023

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
 CÓDIGO ISIN ES0413211A00

Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 ISIN CODE ES0413211A00
 Series n
 Fecha fijación 12/09/2023
 Fecha pago 14/12/2023
 Periodo de interés 14/09/2023 - 14/12/2023
 Tipo de interés 4.044% euribor 3m + 22pb
 Base ACT/ACT
 Total cupón bruto EUR 15,123,452.05
 Cupón bruto por denominación EUR 1,008.23013667
 Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR 816.66641070
 Próxima fecha fijación 12/12/2023

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

FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 7
 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305508006	ES0305508014	ES0305508022
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023		
Tipo de Interés	4,545%	4,645%	4,745%
Importe unitario bruto cupón	759,02 €	1.174,15 €	1.199,43 €
Nominal unitario	66.066,25 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.962,17 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,73 años	2,00 años	2,00 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA		

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

BBVA CONSUMER AUTO 2023-1, FONDO DE TITULIZACION
 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	Z
-------	---	---	---	---	---	---

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Código ISIN	ES0305714000	ES0305714018	ES0305714026	ES0305714034	ES0305714042	ES0305714059
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023					
Tipo de Interés	4,495%	5,345%	6,145%	9,345%	14,845%	15,845%
Importe unitario bruto cupón	1.088,90 €	1.294,81 €	1.488,61 €	2.263,80 €	3.596,16 €	3.804,24 €
Nominal unitario	95.833,98 €	95.833,98 €	95.833,98 €	95.833,98 €	95.833,98 €	94.981,06 €
Amortización de Principal	4.166,02 €	4.166,02 €	4.166,02 €	4.166,02 €	4.166,02 €	5.018,94 €
Vida media	3,14 años	3,14 años	3,14 años	3,14 años	3,14 años	3,98 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.					

Beka Titulización S.G.F.T., S.A.AYT GOYA HIPOTECARIO IV, F.TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0312275003	ES0312275011
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/03/2024	
Tipo de Interés	4,299%	4,599%
Importe unitario bruto cupón	224,44 €	615,27 €
Nominal unitario	10.326,87 €	26.462,62 €
Amortización de Principal	1.085,96 €	2.782,75 €
Vida media	3,23 años	3,23 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.	

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

SERIE	A2	B	C
Código ISIN	ES0312343017	ES0312343025	ES0312343033
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023		
Tipo de Interés	3,985%	4,115%	4,415%
Importe unitario bruto cupón	68,05 €	112,21 €	120,39 €
Nominal unitario	6.755,90 €	10.787,55 €	10.787,55 €
Amortización de Principal	124,73 €	5.878,47 €	5.878,47 €
Vida media	0,71 años	0,75 años	0,75 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.		

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

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0312285002	ES0312285010
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023	
Tipo de Interés	4,145%	4,445%
Importe unitario bruto cupón	90,69 €	561,80 €
Nominal unitario	8.655,13 €	50.000,00 €
Amortización de Principal	497,70 €	0,00 €
Vida media	2,39 años	3,50 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.	

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

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

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0338340005	ES0338340013	ES0338340021
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023		
Tipo de Interés	3,985%	4,175%	4,595%
Importe unitario bruto cupón	66,02 €	1.055,35 €	1.161,51 €
Nominal unitario	6.554,44 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	553,41 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

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

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312301015	ES0312301023	ES0312301031	ES0312301049
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023			
Tipo de Interés	3,995%	4,085%	4,395%	6,345%
Importe unitario bruto cupón	101,70 €	169,55 €	182,41 €	263,35 €
Nominal unitario	10.070,69 €	16.419,60 €	16.419,60 €	16.419,60 €
Amortización de Principal	497,32 €	810,86 €	810,86 €	810,86 €
Vida media	1,93 años	1,93 años	1,93 años	1,93 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Beka Titulización S.G.F.T., S.A.AYT GOYA HIPOTECARIO V, F.TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0312276001	ES0312276019
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/03/2024	
Tipo de Interés	4,299%	4,599%
Importe unitario bruto cupón	219,18 €	625,27 €
Nominal unitario	10.084,81 €	26.892,83 €
Amortización de Principal	1.015,80 €	2.708,80 €
Vida media	3,23 años	3,23 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.	

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

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0338147004	ES0338147012	ES0338147020
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023		
Tipo de Interés	3,995%	4,115%	4,445%
Importe unitario bruto cupón	100,54 €	1.040,18 €	1.123,60 €

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

Nominal unitario	9.955,96 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	926,02 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,83 años	2,25 años	2,25 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 8
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	Z
Código ISIN	ES0305545008	ES0305545024	ES0305545032	ES0305545016
Periodo de devengo	15/09/2023 - 15/12/2023			
Tipo de Interés	4,545%	3,300%	3,400%	0,100%
Importe unitario bruto cupón	814,52 €	834,17 €	859,44 €	25,28 €
Nominal unitario	70.897,56 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.105,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,26 años	2,75 años	2,75 años	2,75 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA			

Bankinter, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413679442

Descripción:	II EMISION CDLA HIPOT 09.29
Código ISIN:	ES0413679442
Tipo de interés:	4,1670%
Cupón integro (euros):	1053,32500000
Cupón neto (euros):	853,19325000
Periodo liquidación:	18.09.2023 al 18.12.2023
Fecha de pago:	18.12.2023

Caixabank, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0440609461

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609461
Número de títulos:	20000
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 2.000.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	4,0400 %
Margen:	0,1700 %
Tipo de interés fijado:	4,2100 %
Importe Bruto por título:	EUR 2.128,38888889
Importe Neto por título:	EUR 1.723,99500000
Periodo y número de días:	16-septiembre-2023 hasta 16-marzo-2024 182 días
Fecha de Pago:	18-marzo-2024
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción	
Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Caixabank, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0440609453

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609453
Número de títulos:	65000
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 6.500.000.000,00

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Tipo de interés de referencia:4,0400 %

Margen:0,1800 %

Tipo de interés fijado:4,2200 %

Importe Bruto por título:EUR 2.133,44444444

Importe Neto por título:EUR 1.728,09000000

Periodo y número de días:16-septiembre-2023 hasta 16-marzo-2024 182 días

Fecha de Pago:18-marzo-2024

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 ES0213860291

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0213860291
Número de Títulos	60
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	6.000.000,00 €
Margen	0 %
Tipo de interés de referencia	3,867 %
Tipo de interés fijado	3,867 %
Importe bruto por título	977,49
Importe Neto por título	791,7669 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	18/09/2023
Fecha final periodo de	18/12/2023
Fecha Pago	18/12/2023
Agente de pagos	Banco Sabadell

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213679HV5

DescripciónBONO SANTANDER ANUAL 19.83

ISINES0213679HV5

Tipo de Interés0,00%

Cupón Bruto0,00

Cupón Neto0,00

Fecha de Pago20/09/2023

Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.

CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305516009	ES0305516017
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023	
Tipo de Interés	0,300%	0,500%
Importe unitario bruto cupón	21,98 €	126,39 €
Nominal unitario	28.987,68 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.589,47 €	0,00 €
Vida media	1,20 años	3,33 años
Entidad pagadora	CAIXABANK, S.A.	

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

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 17
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D
-------	----	---	---	---

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

Código ISIN	ES0337985016	ES0337985024	ES0337985032	ES0337985040
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023			
Tipo de Interés	4,027%	4,217%	4,467%	5,867%
Importe unitario bruto cupón	229,47 €	1.065,96 €	1.129,16 €	1.078,58 €
Nominal unitario	22.542,20 €	100.000,00 €	100.000,00 €	72.727,28 €
Amortización de Principal	1.939,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,91 años	7,25 años	7,25 años	7,25 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.			

Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 10
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305635007	ES0305635015	ES0305635023
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023		
Tipo de Interés	4,567%	3,300%	3,400%
Importe unitario bruto cupón	972,12 €	834,17 €	859,44 €
Nominal unitario	84.207,33 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.341,49 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,90 años	3,49 años	3,49 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA		

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305541007	ES0305541015
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023	
Tipo de Interés	0,020%	0,500%
Importe unitario bruto cupón	1,69 €	126,39 €
Nominal unitario	33.401,02 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.587,62 €	0,00 €
Vida media	1,36 años	2,49 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305117006	ES0305117014
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023	
Tipo de Interés	4,367%	4,517%
Importe unitario bruto cupón	520,00 €	1.141,80 €
Nominal unitario	47.106,61 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.024,18 €	0,00 €
Vida media	4,07 años	8,87 años
Entidad pagadora	CAIXABANK	

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 9
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305608004	ES0305608012	ES0305608020
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023		
Tipo de Interés	4,567%	3,300%	3,400%
Importe unitario bruto cupón	939,35 €	834,17 €	859,44 €
Nominal unitario	81.368,73 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.908,90 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,58 años	3,00 años	3,00 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 15
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D
Código ISIN	ES0380957003	ES0380957011	ES0380957029	ES0380957037
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023			
Tipo de Interés	4,007%	4,137%	4,397%	4,447%
Importe unitario bruto cupón	133,95 €	1.045,74 €	1.111,46 €	595,36 €
Nominal unitario	13.224,66 €	100.000,00 €	100.000,00 €	52.962,97 €
Amortización de Principal	1.315,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,08 años	5,01 años	5,01 años	5,01 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.			

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

SERIE	A4	B	C
Código ISIN	ES0314148034	ES0314148042	ES0314148059
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023		
Tipo de Interés	4,067%	4,167%	4,407%
Importe unitario bruto cupón	903,42 €	424,88 €	449,35 €
Nominal unitario	87.877,58 €	40.337,25 €	40.337,25 €
Amortización de Principal	3.342,83 €	1.534,42 €	1.534,42 €
Vida media	3,25 años	3,25 años	3,25 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA		

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

SERIE	A2	B	C	D	E
Código ISIN	ES0338186010	ES0338186028	ES0338186036	ES0338186044	ES0338186051
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023				
Tipo de Interés	4,017%	4,167%	4,417%	6,117%	6,167%

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

Importe unitario bruto cupón	193,43 €	1.053,32 €	1.116,52 €	1.546,24 €	1.133,73 €
Nominal unitario	19.049,62 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	72.727,28 €
Amortización de Principal	1.574,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,38 años	5,76 años	5,76 años	5,76 años	5,76 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.				

Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 4
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E
Código ISIN	ES0305520001	ES0305520019	ES0305520027	ES0305520035	ES0305520043
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023				
Tipo de Interés	4,567%	5,017%	2,200%	3,700%	4,900%
Importe unitario bruto cupón	533,57 €	586,15 €	257,03 €	432,28 €	572,48 €
Nominal unitario	46.219,32 €	46.219,32 €	46.219,32 €	46.219,32 €	46.219,32 €
Amortización de Principal	6.295,87 €	6.295,87 €	6.295,87 €	6.295,87 €	6.295,87 €
Vida media	1,35 años	1,35 años	1,35 años	1,35 años	1,35 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.				

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BBVA CONSUMO 10, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	Z
Código ISIN	ES0305426001	ES0305426019	ES0305426027	ES0305426035	ES0305426043	ES0305426050
Periodo de devengo	18/09/2023 - 18/12/2023					
Tipo de Interés	0,270%	1,100%	2,300%	3,850%	5,600%	5,750%
Importe unitario bruto cupón	16,66 €	278,06 €	581,39 €	973,19 €	1.415,56 €	422,77 €
Nominal unitario	24.405,72 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	29.087,18 €
Amortización de Principal	4.263,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.858,09 €
Vida media	1,01 años	2,00 años	2,00 años	2,00 años	2,00 años	1,76 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.					

Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.CAIXABANK LEASINGS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305418008	ES0305418016
Periodo de devengo	19/09/2023 - 19/12/2023	
Tipo de Interés	0,750%	1,000%
Importe unitario bruto cupón	4,98 €	252,78 €
Nominal unitario	2.626,48 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.242,98 €	0,00 €
Vida media	0,50 años	1,82 años
Entidad pagadora	CAIXABANK, S.A.	

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BBVA RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

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

SERIE	A3	B	C
Código ISIN	ES0314147028	ES0314147036	ES0314147044
Periodo de devengo	19/09/2023 - 19/12/2023		
Tipo de Interés	4,098%	4,178%	4,418%
Importe unitario bruto cupón	941,40 €	454,63 €	480,75 €
Nominal unitario	90.879,05 €	43.047,98 €	43.047,98 €
Amortización de Principal	3.626,80 €	1.717,95 €	1.717,95 €
Vida media	3,36 años	3,36 años	3,36 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA		

Bankinter, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413679467

Descripción:	IV CDL HIPOTEC BK 19 DIC USD
Código ISIN:	ES0413679467
Tipo de interés:	6,313290%
Cupón integro (dólares):	3.191,71883333
Cupón neto (dólares):	2.585,2922550
Periodo liquidación:	19.09.2023 al 19.12.2023
Fecha de pago:	19.12.2023

Banco de Sabadell, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860828

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860828
Número de Títulos	5000
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	500.000.000,00 €
Margen	0,6 %
Tipo de interés de referencia	3,903 %
Tipo de interés fijado	4,503 %
Importe bruto por título	1138,258
Importe Neto por título	921,98898 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	20/09/2023
Fecha final periodo de	20/12/2023
Fecha Pago	20/12/2023
Agente de pagos	Banco Sabadell

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