

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" 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.

Anuncios

Announcement

Banco Santander, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205014063

Emisor	Santander
Código Isin	ES0205014063
Número De Títulos	1,088
Nominal Unitario	1,000.00
Saldo En Circulación	1,087,800.00
Tipo De Interés De Referencia	0.000000%
Margen	0.000000%
Tipo De Interés Fijado	0.000000%
Importe Bruto	-
Importe Neto	-
Importe Bruto Por Titulo	-
Importe Neto Por Titulo	-
Periodo	17/11/2022 - 17/11/2023
Fecha De Pago	17/11/2023
Agente De Pagos	Santander
Amortizacion Por Titulo	1,000.00
Amortizacion	1,087,800.00

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413679400

Descripción:	CDL HIPOTEC BK 11-17
Código ISIN:	ES0413679400
Tipo de interés:	4,3440%
Cupón integro (euros):	1.134,2667
Cupón neto (euros):	918,7560
Periodo liquidación:	17.11.2023 al 19.02.2024
Fecha de pago:	19.02.2024

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	17/11/2023 - 19/02/2024		
Tipo de Interés	4,044%	4,494%	4,644%
Importe unitario bruto cupón	665,07 €	1.173,43 €	1.212,60 €
Nominal unitario	62.983,70 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.190,36 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	4,97 años	14,76 años	15,51 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

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

BBVA CONSUMER AUTO 2022-1, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F	Z
Código ISIN	ES0305654008	ES0305654016	ES0305654024	ES0305654032	ES0305654040	ES0305654057	ES0305654065
Periodo de devengo	17/11/2023 - 19/02/2024						
Tipo de Interés	4,694%	4,894%	5,094%	5,254%	11,994%	14,994%	15,994%
Importe unitario bruto cupón	818,09 €	852,95 €	887,81 €	915,69 €	2.090,37 €	2.613,23 €	2.767,24 €
Nominal unitario	66.747,46 €	66.747,46 €	66.747,46 €	66.747,46 €	66.747,46 €	66.747,46 €	66.262,03 €
Amortización de Principal	5.499,55 €	5.499,55 €	5.499,55 €	5.499,55 €	5.499,55 €	5.499,55 €	5.459,55 €

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

Vida media	2,18 años	2,18 años	2,18 años	2,18 años	2,18 años	2,18 años	2,56 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.						

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

SERIE	A3	B	C	D	E
Código ISIN	ES0374274027	ES0374274035	ES0374274043	ES0374274050	ES0374274068
Periodo de devengo	17/11/2023 - 19/02/2024				
Tipo de Interés	4,184%	4,314%	4,514%	5,994%	7,994%
Importe unitario bruto cupón	994,25 €	315,83 €	330,44 €	438,78 €	521,83 €
Nominal unitario	91.007,64 €	28.037,71 €	28.035,32 €	28.035,32 €	25.000,00 €
Amortización de Principal	3.818,84 €	1.176,51 €	1.176,41 €	1.176,41 €	0,00 €
Vida media	1,91 años	1,91 años	1,91 años	1,91 años	2,25 años
Entidad pagadora	CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUC.ESPAÑA				

Autopistas del Atlantico Concesionaria Española, S.A.U.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 (CÓDIGO ISIN: ES0211839255)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad que, con fecha 11 de diciembre de 2023 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 10 de diciembre de 2022 y el 10 de diciembre de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	2,10%
Retención IRPF (1,20%)	<u>0,0252%</u>
Rendimiento neto	2,0748%

Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A.

Autopistas del Atlantico Concesionaria Española, S.A.U.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 2023 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2022 y el 14 de diciembre de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	3,75%
Retención IRPF (1,20%)	<u>0,0450%</u>
Rendimiento neto	3,7050%

Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A.

Autopistas del Atlantico Concesionaria Española, S.A.U.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 16 DE MAYO DE 2022 (CÓDIGO ISIN: ES0211839263)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad que, con fecha 15 de diciembre de 2023 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	3,50%
Retención IRPF (1,20%)	<u>0,0420%</u>
Rendimiento neto	3,4580%

Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A.

Autopistas del Atlantico Concesionaria Española, S.A.U.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 2023 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	3,15%
Retención IRPF (1,20%)	<u>0,0378%</u>
Rendimiento neto	3,1122%

Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A.

Autopistas del Atlantico Concesionaria Española, S.A.U.PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 26 DE JUNIO DE 2023 (CÓDIGO ISIN: ES0211839271)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad que, con fecha 15 de diciembre de 2023 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26 de junio de 2023 y el 15 de diciembre de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	4,40%
Retención IRPF (1,20%)	<u>0,0528%</u>
Rendimiento neto	4,3472%

Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A.

Autopistas del Atlantico Concesionaria Española, S.A.U.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 2023 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	3,15%
Retención IRPF (1,20%)	<u>0,0378%</u>
Rendimiento neto	3,1122%

Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A.

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement***Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.**FONDO DE TITULIZACION, RMBS SANTANDER 7
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305583009	ES0305583017	ES0305583025
Periodo de devengo	20/11/2023 - 19/02/2024		
Tipo de Interés	4,042%	4,452%	4,552%
Importe unitario bruto cupón	765,97 €	1.125,37 €	1.150,64 €
Nominal unitario	74.967,74 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.204,73 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	5,63 años	14,50 años	14,50 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BBVA RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	A3a	A3b	A3c	A3d	B	C
Código ISIN	ES0314149016	ES0314149057	ES0314149065	ES0314149073	ES0314149081	ES0314149032	ES0314149040
Periodo de devengo	20/11/2023 - 20/02/2024						
Tipo de Interés	4,202%	4,222%	4,222%	4,222%	4,222%	4,552%	4,852%
Importe unitario bruto cupón	323,03 €	551,43 €	1.020,56 €	1.020,56 €	1.020,56 €	1.163,29 €	1.239,96 €
Nominal unitario	30.081,92 €	51.107,43 €	94.587,66 €	94.587,66 €	94.587,66 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.848,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,97 años	4,08 años	7,75 años	9,23 años	9,26 años	9,26 años	9,26 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA						

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BBVA RMBS 19, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	
Código ISIN	ES0305462006
Periodo de devengo	20/11/2023 - 20/02/2024
Tipo de Interés	4,502%
Importe unitario bruto cupón	722,51 €
Nominal unitario	62.798,96 €
Amortización de Principal	1.931,94 €
Vida media	6,05 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.RURAL HIPOTECARIO XIX, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305491005	ES0305491013
Periodo de devengo	20/11/2023 - 19/02/2024	

Renta Fija Privada / *Private Debt*Anuncios
Announcement

Tipo de Interés	4,452%	4,602%
Importe unitario bruto cupón	717,90 €	1.163,28 €
Nominal unitario	63.792,51 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.586,67 €	0,00 €
Vida media	3,43 años	9,25 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305643001	ES0305643019
Periodo de devengo	20/11/2023 - 19/02/2024	
Tipo de Interés	4,152%	4,252%
Importe unitario bruto cupón	857,72 €	1.074,81 €
Nominal unitario	81.723,79 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.477,67 €	0,00 €
Vida media	6,60 años	15,01 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305115000	ES0305115018
Periodo de devengo	20/11/2023 - 20/12/2023	
Tipo de Interés	4,039%	4,139%
Importe unitario bruto cupón	112,60 €	344,92 €
Nominal unitario	33.453,30 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	796,33 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.F.T. SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2016-2
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F
Código ISIN	ES0305213003	ES0305213011	ES0305213029	ES0305213037	ES0305213045	ES0305213052
Periodo de devengo	20/11/2023 - 20/02/2024					
Tipo de Interés	0,900%	2,100%	3,100%	5,100%	6,300%	11,000%
Importe unitario bruto cupón	31,35 €	536,67 €	792,22 €	1.303,33 €	1.610,00 €	2.811,11 €
Nominal unitario	13.630,07 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.409,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,57 años	1,29 años	1,85 años	2,00 años	2,00 años	2,00 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.					

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement*IM CAJASTUR MBS 1
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0347458004	ES0347458012
Periodo de devengo	20/11/2023 - 20/12/2023	
Tipo de Interés	4,139%	4,439%
Importe unitario bruto cupón	75,43 €	215,72 €
Nominal unitario	21.868,64 €	58.316,38 €
Amortización de Principal	342,75 €	914,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	

Bankinter, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213679IN0

Descripción	BONO SANTANDER ANUAL 19.113
ISIN	ES0213679IN0
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	22/11/2023

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BANKINTER 11, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D	E
Código ISIN	ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059
Periodo de devengo	21/11/2023 - 21/02/2024				
Tipo de Interés	4,124%	4,284%	4,534%	6,234%	7,884%
Importe unitario bruto cupón	107,43 €	510,68 €	540,42 €	743,21 €	1.001,36 €
Nominal unitario	10.193,42 €	46.645,83 €	46.640,63 €	46.650,71 €	49.700,00 €
Amortización de Principal	717,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,70 años	0,75 años	0,75 años	0,75 años	0,75 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA				

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.PRIVATE DRIVER ESPAÑA 2020-1, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	
Código ISIN	ES0305518005
Periodo de devengo	21/11/2023 - 21/12/2023
Tipo de Interés	0,052%
Importe unitario bruto cupón	4,33 €
Nominal unitario	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €
Vida media	
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS

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

CÓDIGO ISIN ES0413211840

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211840
Series n/	
Fecha fijación	10/11/2023
Fecha pago	14/02/2023
Periodo de interés	14/11/2023 - 14/02/2023
Tipo de interés	4.202%
Base	ACT/ACT UNADJ.
Total cupón bruto	EUR 21,182,684.93
Cupón bruto por denominación	EUR 1,059.13424650
Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00)	EUR 857.89873967
Próxima fecha fijación	12/03/2023

Bankinter, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0313679T06

Descripción	BONO TELEFÓNICA TRIM MEM 21.12
ISIN	ES0313679T06
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	23/11/2023

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.MADRID RMBS IV, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D	E
Código ISIN	ES0359094010	ES0359094028	ES0359094036	ES0359094044	ES0359094051
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/02/2024				
Tipo de Interés	4,282%	4,512%	4,662%	4,812%	6,462%
Importe unitario bruto cupón	424,14 €	1.153,07 €	1.191,40 €	1.229,73 €	1.651,40 €
Nominal unitario	38.759,57 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.410,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID				

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.MADRID RMBS III, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A3	B	C	D	E
Código ISIN	ES0359093020	ES0359093038	ES0359093046	ES0359093053	ES0359093061
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/02/2024				
Tipo de Interés	4,192%	4,262%	4,312%	4,562%	6,062%
Importe unitario bruto cupón	938,36 €	1.089,18 €	1.101,96 €	1.165,84 €	1.549,18 €
Nominal unitario	87.591,70 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	6.479,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID				

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

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

SERIE	A3	B	C	D	E
Código ISIN	ES0359092022	ES0359092030	ES0359092048	ES0359092055	ES0359092063
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/02/2024				
Tipo de Interés	4,152%	4,212%	4,262%	4,462%	5,962%
Importe unitario bruto cupón	561,13 €	1.076,40 €	1.089,18 €	1.140,29 €	1.523,62 €
Nominal unitario	52.883,27 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	6.449,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID				

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

SERIE	A2	B	C	D	E
Código ISIN	ES0359091016	ES0359091024	ES0359091032	ES0359091040	ES0359091057
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/02/2024				
Tipo de Interés	4,122%	4,212%	4,262%	4,462%	5,762%
Importe unitario bruto cupón	135,43 €	1.076,40 €	1.089,18 €	1.140,29 €	1.472,51 €
Nominal unitario	12.856,25 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.474,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID				

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305642003	ES0305642011
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/12/2023	
Tipo de Interés	4,022%	4,122%
Importe unitario bruto cupón	169,22 €	343,50 €
Nominal unitario	50.488,27 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.603,96 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.IM BCC CAJAMAR PYME 3, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305540009	ES0305540017
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/12/2023	
Tipo de Interés	4,022%	4,122%
Importe unitario bruto cupón	82,78 €	343,50 €
Nominal unitario	24.697,51 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.647,40 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.IM BCC CAJAMAR 2, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305459002	ES0305459010
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/12/2023	
Tipo de Interés	0,000%	0,200%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	16,67 €
Nominal unitario	60.297,91 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.181,18 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.IM BCG RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A
Código ISIN	ES0347421002
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/12/2023
Tipo de Interés	4,122%
Importe unitario bruto cupón	132,76 €
Nominal unitario	38.650,10 €
Amortización de Principal	589,48 €
Vida media	
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BANCAJA 10, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A3	B	C	D	E
Código ISIN	ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/02/2024				
Tipo de Interés	4,152%	4,232%	4,462%	5,862%	7,962%
Importe unitario bruto cupón	718,38 €	1.081,51 €	1.140,29 €	1.498,07 €	2.034,73 €
Nominal unitario	67.703,22 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.407,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,03 años	4,75 años	4,75 años	4,75 años	4,75 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA				

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.MADRID RESIDENCIAL II, FONDO TITULIZACION ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	
Código ISIN	ES0358969006
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/02/2024
Tipo de Interés	4,362%

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

Importe unitario bruto cupón	297,48 €
Nominal unitario	26.686,24 €
Amortización de Principal	1.452,58 €
Vida media	
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.MADRID RESIDENCIAL I, FONDO TITULIZACION ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	
Código ISIN	ES0358968008
Periodo de devengo	22/11/2023 - 22/02/2024
Tipo de Interés	4,362%
Importe unitario bruto cupón	219,68 €
Nominal unitario	19.707,13 €
Amortización de Principal	638,79 €
Vida media	
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Bankinter, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
FEHCA DE PAGO: 24/11/2023

Descripción BONO SANTANDER SEMESTRAL 19.42
 ISIN ES0213679GP9
 Tipo de Interés 5,00%
 Cupón Bruto 500,00
 Cupón Neto 405,00
 Fecha de Pago 24/11/2023

Descripción BONO SANTANDER SEMESTRAL 19.49
 ISIN ES0213679GT1
 Tipo de Interés 5,70%
 Cupón Bruto 5.700,00
 Cupón Neto 4.617,00
 Fecha de Pago 24/11/2023

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.IM ANDBANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	Z
Código ISIN	ES0305564009	ES0305564017	ES0305564025	ES0305564033
Periodo de devengo	23/11/2023 - 27/12/2023			
Tipo de Interés	4,015%	4,615%	3,915%	3,915%
Importe unitario bruto cupón	230,14 €	264,54 €	224,41 €	369,75 €
Nominal unitario	60.692,83 €	60.692,83 €	60.692,83 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.398,86 €	2.398,86 €	2.398,86 €	0,00 €
Vida media				
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.			

Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.BBVA CONSUMO 12 FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

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

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305701007	ES0305701015
Periodo de devengo	23/11/2023 - 23/02/2024	
Tipo de Interés	2,000%	3,000%
Importe unitario bruto cupón	416,01 €	766,67 €
Nominal unitario	81.393,41 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	6.971,82 €	0,00 €
Vida media	2,06 años	4,50 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.ASSET-BACKED EUROP SECURITISATION TRANSACTION 20,FT
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	M
Código ISIN	ES0305607006	ES0305607014	ES0305607022
Periodo de devengo	23/11/2023 - 27/12/2023		
Tipo de Interés	0,000%	0,625%	2,300%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	52,08 €	191,67 €
Nominal unitario	18.963,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.965,20 €	0,00 €	0,00 €
Vida media			
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA		

Banco de Sabadell, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860539

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860539
Número de Títulos	500
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	50.000.000,00 €
Margen	0,535 %
Tipo de interés de referencia	3,962 %
Tipo de interés fijado	4,497 %
Importe bruto por título	1174,217
Importe Neto por título	951,11577 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	24/11/2023
Fecha final periodo de	26/02/2024
Fecha Pago	26/02/2024
Agente de pagos	BANCO SABADELL

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211840 (CORRECCIÓN)

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211840
Series n	
Fecha fijación	14/08/2023
Fecha pago	14/11/2023
Periodo de interés	14/08/2023 - 14/11/2023
Tipo de interés	3.998%
Base	ACT/ACT UNADJ.
Total cupón bruto	EUR 20,154,301.37
Cupón bruto por denominación	EUR 1,007.71506850
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 816.24920549
Próxima fecha fijación	10/11/2023

Anuncios

Announcement

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211840 (CORRECCIÓN)

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211840
Series n	
Fecha fijación	10/11/2023
Fecha pago	14/02/2024
Periodo de interés	14/11/2023 - 14/02/2024
Tipo de interés	4.202%
Base	ACT/ACT UNADJ.
Total cupón bruto	EUR 21,155,005.02
Cupón bruto por denominación	EUR 1,057.75025100
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 856.77770331
Próxima fecha fijación	12/02/2023

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211A34

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211A34
Series n	
Fecha fijación	15/11/2023
Fecha pago	19/02/2024
Periodo de interés	17/11/2023 - 17/02/2024
Tipo de interés	4.194%
Base	ACT/ACT UNADJ.
Total cupón bruto	EUR 31,669,267.91
Cupón bruto por denominación	EUR 1,055.64226367
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 855.07023357
Próxima fecha fijación	15/02/2024

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

CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FT
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305679005	ES0305679013
Periodo de devengo	24/11/2023 - 27/12/2023	
Tipo de Interés	3,800%	4,000%
Importe unitario bruto cupón	348,33 €	366,67 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,13 años	4,50 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	

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

SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F	G
Código ISIN	ES0305622005	ES0305622013	ES0305622021	ES0305622039	ES0305622047	ES0305622054	ES0305622062
Periodo de devengo	24/11/2023 - 27/12/2023						
Tipo de Interés	4,688%	6,918%	7,968%	8,818%	11,568%	13,068%	17,068%
Importe unitario bruto cupón	261,97 €	386,58 €	445,26 €	492,76 €	646,43 €	730,25 €	953,78 €
Nominal unitario	60.961,06 €	60.961,06 €	60.961,06 €	60.961,06 €	60.961,06 €	60.961,06 €	60.961,06 €
Amortización de Principal	2.276,87 €	2.276,87 €	2.276,87 €	2.276,87 €	2.276,87 €	2.276,87 €	2.276,87 €

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Vida media	1,75 años	1,75 años	1,75 años	1,75 años	1,75 años	1,75 años	1,75 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA						

Caixabank, S.A.NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413307077

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)
 Código ISIN: ES0413307077
 Número de títulos: 25000
 Nominal Unitario: EUR 100.000,00
 Saldo en circulación: EUR 2.500.000.000,00
 Tipo de interés de referencia: 3,8350 %
 Margen: 1,4000 %
 Tipo de interés fijado: 5,2350 %
 Importe Bruto por título: EUR 436,25000000
 Importe Neto por título: EUR 353,36250000
 Período y número de días: 27-noviembre-2023 hasta 27-diciembre-2023 30 días
 Fecha de Pago: 27-diciembre-2023
 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 ES0413307085

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)
 Código ISIN: ES0413307085
 Número de títulos: 25000
 Nominal Unitario: EUR 100.000,00
 Saldo en circulación: EUR 2.500.000.000,00
 Tipo de interés de referencia: 3,8350 %
 Margen: 1,4000 %
 Tipo de interés fijado: 5,2350 %
 Importe Bruto por título: EUR 436,25000000
 Importe Neto por título: EUR 353,36250000
 Período y número de días: 27-noviembre-2023 hasta 27-diciembre-2023 30 días
 Fecha de Pago: 27-diciembre-2023
 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)
 Importe Unit. Amort. Reducción
 Nominal: EUR -----
 Importe Unit. Amort. Final: EUR -----

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