

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 8

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).

5070En 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

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

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/ficha/SIN.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.

Caixabank, S.A.

AMORTIZACION TOTAL
CODIGO ISIN ES0840609004

CaixaBank, S.A. ("**CaixaBank**") comunica su decisión irrevocable de amortizar en su totalidad la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de CaixaBank denominada "**€1,000,000,000 PERPETUAL NON-CUMULATIVE CONTINGENT CONVERTIBLE ADDITIONAL TIER 1 PREFERRED SECURITIES**", emitida el 13 de junio de 2017, por importe nominal inicial de MIL MILLONES DE EUROS (1.000.000.000,00 €) y con un saldo vivo actual de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS (395.000.000,00 €), con código ISIN ES0840609004 y admitida a cotización en AIAF, Mercado de Renta Fija (la "**Emisión**"), que computaba como capital de Nivel 1 adicional de CaixaBank y de su Grupo, tras haber obtenido la correspondiente autorización por parte del Banco Central Europeo.

La fecha de amortización total será el próximo 13 de junio de 2024, coincidiendo con la Primera Fecha de Revisión ("**First Reset Date**") y el precio de amortización por cada participación preferente será el 100% de su importe nominal (200.000 euros), abonándose, asimismo y en su caso, la remuneración ("**Distribution**") devengada y no satisfecha, tal y como todo ello se establece en los términos y condiciones de la Emisión.

30 de abril de 2024

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

BBVA CONSUMO 13 FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305763007	ES0305763015
Periodo de devengo	16/05/2024 - 16/08/2024	
Tipo de Interés	2,000%	3,000%
Importe unitario bruto cupón	484,39 €	766,67 €
Nominal unitario	94.771,20 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	5.228,80 €	0,00 €
Vida media	2,08 años	5,00 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

Beka 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	16/05/2024 - 16/08/2024			
Tipo de Interés	4,028%	4,128%	4,428%	6,328%
Importe unitario bruto cupón	97,54 €	180,51 €	193,63 €	276,72 €
Nominal unitario	9.475,17 €	17.111,36 €	17.111,36 €	17.111,36 €
Amortización de Principal	462,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,03 años	2,23 años	2,23 años	2,23 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Beka Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERES

Anuncios

Announcement

SERIE	3A	3B	3C	3D
Código ISIN	ES0312273081	ES0312273099	ES0312273107	ES0312273115
Periodo de devengo	16/05/2024 - 18/11/2024			
Tipo de Interés	3,970%	4,100%	4,450%	5,800%
Importe unitario bruto cupón	470,91 €	1.130,68 €	1.227,21 €	1.599,50 €
Nominal unitario	22.958,11 €	53.376,08 €	53.376,08 €	53.376,08 €
Amortización de Principal	1.481,27 €	4.425,08 €	8.798,59 €	14.456,95 €
Vida media	3,57 años	3,57 años	3,57 años	3,57 años
Entidad pagadora	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS			

Beka 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	16/05/2024 - 16/08/2024			
Tipo de Interés	3,968%	4,048%	4,298%	5,828%
Importe unitario bruto cupón	53,23 €	190,40 €	202,16 €	274,13 €
Nominal unitario	5.249,52 €	18.405,37 €	18.405,37 €	18.405,37 €
Amortización de Principal	285,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

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

RURAL HIPOTECARIO XV, F.DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0323977001	ES0323977019
Periodo de devengo	16/05/2024 - 16/08/2024	
Tipo de Interés	4,128%	4,328%
Importe unitario bruto cupón	256,78 €	1.106,04 €
Nominal unitario	24.340,70 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.396,93 €	0,00 €
Vida media	3,06 años	7,00 años
Entidad pagadora	CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUC.ESPAÑA	

Bankinter, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413679400

Descripción:

CDL HIPOTEC BK 11-17

Código ISIN:

ES0413679400

Tipo de interés:

4,1660%

Cupón integro (euros):

1.087,7889

Cupón neto (euros):

881,1090

Periodo liquidación:

17.05.2024 al 19.08.2024

Fecha de pago:

19.08.2024

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

Anuncios
Announcement

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	17/05/2024 - 19/08/2024				
Tipo de Interés	4,014%	4,144%	4,344%	5,824%	7,824%
Importe unitario bruto cupón	872,20 €	277,81 €	291,19 €	426,34 €	510,73 €
Nominal unitario	83.217,52 €	25.674,13 €	25.671,94 €	28.035,32 €	25.000,00 €
Amortización de Principal	3.451,07 €	1.099,14 €	2.363,38 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,55 años	1,55 años	1,55 años	1,76 años	1,76 años
Entidad pagadora	CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUC.ESPAÑA				

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	17/05/2024 - 19/08/2024						
Tipo de Interés	4,524%	4,724%	4,924%	5,084%	11,824%	14,824%	15,824%
Importe unitario bruto cupón	661,17 €	690,39 €	719,62 €	743,01 €	1.728,03 €	2.166,47 €	2.295,80 €
Nominal unitario	55.970,85 €	55.970,85 €	55.970,85 €	55.970,85 €	55.970,85 €	55.970,85 €	55.563,79 €
Amortización de Principal	5.319,69 €	5.319,69 €	5.319,69 €	5.319,69 €	5.319,69 €	5.319,69 €	5.281,01 €
Vida media	1,96 años	1,96 años	1,96 años	1,96 años	1,96 años	1,96 años	2,68 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.						

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	17/05/2024 - 19/08/2024		
Tipo de Interés	3,874%	4,324%	4,474%
Importe unitario bruto cupón	563,29 €	1.129,04 €	1.168,21 €
Nominal unitario	55.685,95 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.268,14 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,51 años	5,76 años	5,76 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

Ibercaja Banco, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0444251104

Emisor:
Código ISIN:
Número de títulos:
Nominal unitario:
Saldo en circulación:
Tipo de interés de referencia:
Margen:
Tipo de interés fijado:

Ibercaja –2085–
ES0444251104
7.500
100.000
750.000.000 €
Euribor 3 M
80 p.b.
4,62600 %

Anuncios
Announcement

Importe bruto por título:
Importe neto por título:
Periodo y número de días:
Fecha de Pago:
Agente de Pagos:

1.182,20000000
957,5820000
20/05/2024 – 20/08/2024 - 92 días
20/08/2024
Ibercaja –2085–

Ibercaja Banco, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0444251112

Emisor:
Código ISIN:
Número de títulos:
Nominal unitario:
Saldo en circulación:
Tipo de interés de referencia:
Margen:
Tipo de interés fijado:
Importe bruto por título:
Importe neto por título:
Periodo y número de días:
Fecha de Pago:
Agente de Pagos:

Ibercaja –2085–
ES0444251112
7.500
100.000
750.000.000 €
Euribor 3 M
100 p.b.
4,82600 %
1.233,31111111
998,98200000
20/05/2024 – 20/08/2024 - 92 días
20/08/2024
Ibercaja –2085–

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	20/05/2024 - 19/08/2024	
Tipo de Interés	4,276%	4,426%
Importe unitario bruto cupón	615,12 €	1.118,79 €
Nominal unitario	56.909,69 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.398,53 €	0,00 €
Vida media	3,27 años	8,75 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

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	20/05/2024 - 19/08/2024		
Tipo de Interés	3,866%	4,276%	4,376%
Importe unitario bruto cupón	670,22 €	1.080,88 €	1.106,16 €
Nominal unitario	68.582,75 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.020,23 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	5,02 años	13,23 años	13,25 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

Anuncios

Announcement

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305643001	ES0305643019
Periodo de devengo	20/05/2024 - 19/08/2024	
Tipo de Interés	3,976%	4,076%
Importe unitario bruto cupón	769,37 €	1.030,32 €
Nominal unitario	76.550,67 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.311,13 €	0,00 €
Vida media	6,57 años	14,76 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

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

BBVA LEASING 3 FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305753008	ES0305753016
Periodo de devengo	20/05/2024 - 19/08/2024	
Tipo de Interés	2,000%	2,500%
Importe unitario bruto cupón	367,37 €	631,94 €
Nominal unitario	72.666,74 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	8.666,59 €	0,00 €
Vida media	1,52 años	4,40 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	20/05/2024 - 20/06/2024	
Tipo de Interés	4,017%	4,117%
Importe unitario bruto cupón	97,30 €	354,52 €
Nominal unitario	28.128,49 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	755,12 €	0,00 €
Vida media		
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	20/05/2024 - 20/08/2024						
Tipo de Interés	4,026%	4,046%	4,046%	4,046%	4,046%	4,376%	4,676%
Importe unitario bruto cupón	194,59 €	528,44 €	978,02 €	978,02 €	978,02 €	1.118,31 €	1.194,98 €
Nominal unitario	18.913,07 €	51.107,43 €	94.587,66 €	94.587,66 €	94.587,66 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	5.098,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,62 años	3,26 años	6,78 años	8,23 años	8,26 años	8,26 años	8,26 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA						

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

IM CAJASTUR MBS 1
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0347458004	ES0347458012
Periodo de devengo	20/05/2024 - 20/06/2024	
Tipo de Interés	4,117%	4,417%
Importe unitario bruto cupón	70,98 €	203,07 €
Nominal unitario	20.021,70 €	53.391,20 €
Amortización de Principal	289,95 €	773,20 €
Vida media		
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	

Caixabank, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0240609166

Entidad Emisora:	CAIXABANK, S.A. (00001)
Código ISIN:	ES0240609166
Número de títulos:	998
Nominal Unitario:	100.000,00 EUR
Saldo en circulación:	99.800.000,00 EUR
Nominal base liquidación (100%):	99.800.000,00 EUR
Nom. Unitario base liquidación (100%):	100.000,00 EUR
Tipo de interés fijado:	4,00000% CUP (0,751566 Nominal A.)
Tipo de interés liquidación emisión:	4,00000% CUP (0,751566 Nominal A.)
Importe Bruto por título:	4.000,00 EUR
Importe total liquidado:	3.992.000,00 EUR
Periodo y número de días:	22-Febrero-2023 hasta 22-Mayo-2024 455 días
Fecha de Pago:	22-Mayo-2024
Agente de Pagos:	CAIXABANK, S.A. (02100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	
Importe Unit. Amort. Final:	EUR 100.000,00

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	21/05/2024 - 21/06/2024
Tipo de Interés	0,052%
Importe unitario bruto cupón	2,99 €
Nominal unitario	68.970,14 €
Amortización de Principal	4.051,02 €
Vida media	
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.

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
-------	----	---	---	---	---

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

Código ISIN	ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059
Periodo de devengo	21/05/2024 - 21/08/2024				
Tipo de Interés	3,970%	4,130%	4,380%	6,080%	7,730%
Importe unitario bruto cupón	90,88 €	492,32 €	522,06 €	724,85 €	981,80 €
Nominal unitario	8.957,73 €	46.645,83 €	46.640,63 €	46.650,71 €	49.700,00 €
Amortización de Principal	524,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años	0,25 años	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA				

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	22/05/2024 - 24/06/2024	
Tipo de Interés	4,007%	4,107%
Importe unitario bruto cupón	55,70 €	376,48 €
Nominal unitario	15.164,84 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.459,78 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

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	22/05/2024 - 24/06/2024	
Tipo de Interés	4,007%	4,107%
Importe unitario bruto cupón	145,23 €	376,48 €
Nominal unitario	39.538,17 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.576,59 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

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

SERIE	A3	B	C	D	E
Código ISIN	ES0359092022	ES0359092030	ES0359092048	ES0359092055	ES0359092063
Periodo de devengo	22/05/2024 - 22/08/2024				
Tipo de Interés	4,012%	4,072%	4,122%	4,322%	5,822%
Importe unitario bruto cupón	423,80 €	1.040,62 €	1.053,40 €	1.104,51 €	1.487,84 €
Nominal unitario	41.334,46 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	5.514,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					

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

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	22/05/2024 - 22/08/2024				
Tipo de Interés	3,982%	4,072%	4,122%	4,322%	5,622%
Importe unitario bruto cupón	102,16 €	1.040,62 €	1.053,40 €	1.104,51 €	1.436,73 €
Nominal unitario	10.039,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.257,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID				

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	22/05/2024 - 22/08/2024				
Tipo de Interés	4,012%	4,092%	4,322%	5,722%	7,822%
Importe unitario bruto cupón	624,82 €	1.045,73 €	1.104,51 €	1.462,29 €	1.998,96 €
Nominal unitario	60.940,88 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.287,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,75 años	5,26 años	5,26 años	5,26 años	5,26 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA				

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	22/05/2024 - 22/08/2024				
Tipo de Interés	4,052%	4,122%	4,172%	4,422%	5,922%
Importe unitario bruto cupón	774,68 €	1.053,40 €	1.066,18 €	1.130,07 €	1.513,40 €
Nominal unitario	74.811,67 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	6.233,15 €	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 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	22/05/2024 - 22/08/2024				

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

Tipo de Interés	4,142%	4,372%	4,522%	4,672%	6,322%
Importe unitario bruto cupón	351,79 €	1.117,29 €	1.155,62 €	1.193,96 €	1.615,62 €
Nominal unitario	33.234,05 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.504,81 €	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 2, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305459002	ES0305459010
Periodo de devengo	22/05/2024 - 24/06/2024	
Tipo de Interés	0,000%	0,200%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	18,33 €
Nominal unitario	52.706,36 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.279,13 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

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	22/05/2024 - 22/08/2024
Tipo de Interés	4,222%
Importe unitario bruto cupón	195,52 €
Nominal unitario	18.121,16 €
Amortización de Principal	798,69 €
Vida media	
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

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	22/05/2024 - 24/06/2024
Tipo de Interés	4,107%
Importe unitario bruto cupón	132,86 €
Nominal unitario	35.289,32 €
Amortización de Principal	568,60 €
Vida media	
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.

Bankinter, S.A.

Renta Fija Privada / *Private Debt***Anuncios**
*Announcement*NUEVO TIPO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO 24/05/2024

Descripción	BONO SANTANDER SEMESTRAL 19.42
ISIN	ES0213679GP9
Tipo de Interés	5,00%
Cupón Bruto	500,00
Cupón Neto	405,00
Fecha de Pago	24/05/2024
Amortiz. Final (REDM)	100,00%
Importe nominal que paga por título	10.000,00
Descripción	BONO SANTANDER ANUAL 19.43
ISIN	ES0213679GQ7
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	24/05/2024
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	24/05/2024
Amortiz. Final (REDM)	100,00%
Importe nominal que paga por título	100.000,00

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	23/05/2024 - 24/06/2024			
Tipo de Interés	3,985%	4,585%	3,885%	3,885%
Importe unitario bruto cupón	175,03 €	223,38 €	189,28 €	345,33 €
Nominal unitario	49.412,10 €	54.810,10 €	54.810,10 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.231,52 €	0,00 €	0,00 €	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

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305701007	ES0305701015
Periodo de devengo	23/05/2024 - 23/08/2024	
Tipo de Interés	2,000%	3,000%
Importe unitario bruto cupón	347,62 €	766,67 €
Nominal unitario	68.012,04 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	6.604,04 €	0,00 €
Vida media	4,00 años	4,00 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	23/05/2024 - 24/06/2024		
Tipo de Interés	0,000%	0,625%	2,300%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	52,08 €	191,67 €
Nominal unitario	8.570,52 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.494,68 €	0,00 €	0,00 €
Vida media			
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA		

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