

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?SIN=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

Unicaja Banco S.A.

AMORTIZACION ANTICIPADA TOTAL /CODIGO ISIN ES0380907057

UNICAJA BANCO, S.A., en su condición de Emisor, pone en conocimiento de AIAF su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente, y en su totalidad, la emisión Senior Preferred denominada “Euro 500.000.000 Fixed Rate Reset Green Senior Preferred Notes due 30 June 2025” (en adelante, la “Emisión”), conforme a los términos y condiciones fijados en las Condiciones Finales y tras recibir la autorización necesaria.

La Emisión, con código ISIN ES0380907057, que fue realizada por Unicaja Banco, S.A., el 30 de junio de 2022, con fecha de vencimiento 30 de junio de 2025, por un importe nominal inicial de QUINIENTOS MILLONES DE EUROS (500.000.000€), se encuentra admitida a cotización en AIAF, Mercado de Renta fija y su saldo vivo actual coincide con el nominal inicial.

La fecha de amortización total anticipada (“Call Date”) será el próximo 30 de junio de 2024 y el precio de amortización será el 100% de su importe nominal (100.000€), abonándose, igualmente, el cupón devengado y no pagado que proceda, de conformidad con los términos y condiciones de la Emisión.

Banco de Sabadell, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413860810

Emisor	BANCO SABADELL
Código ISIN	ES0413860810
Número de Títulos	5000
Nominal Unitario	100.000,00 €
Saldo en circulación	500.000.000,00 €
Margen	0,14 %
Tipo de interés de referencia	3,725 %
Tipo de interés fijado	3,865 %
Importe bruto por título	3918,68
Importe Neto por título	3174,1308 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	12/06/2024
Fecha final periodo de	12/06/2025
Fecha Pago	12/06/2025
Agente de pagos	Banco Sabadell

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	12/06/2024 - 12/09/2024	
Tipo de Interés	4,193%	4,343%
Importe unitario bruto cupón	489,20 €	1.109,88 €
Nominal unitario	45.653,40 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.318,62 €	0,00 €
Vida media	3,61 años	8,51 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE 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:	4,0190%

Anuncios

Announcement

Cupón integro (euros):1027,07777778

Cupón neto (euros):831,9330

Periodo liquidación:17.06.2024 al 17.09.2024

Fecha de pago:17.09.2024

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	3,719 %
Tipo de interés fijado	3,719 %
Importe bruto por título	940,08
Importe Neto por título	761,4648 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	17/06/2024
Fecha final periodo de	16/09/2024
Fecha Pago	16/09/2024
Agente de pagos	Banco Sabadell

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	17/06/2024 - 17/09/2024		
Tipo de Interés	4,419%	3,300%	3,400%
Importe unitario bruto cupón	846,22 €	843,33 €	868,89 €
Nominal unitario	74.932,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.133,02 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,01 años	2,25 años	2,25 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.		

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	17/06/2024 - 16/09/2024	
Tipo de Interés	0,020%	0,500%
Importe unitario bruto cupón	1,08 €	126,39 €
Nominal unitario	21.322,24 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.745,14 €	0,00 €
Vida media	1,10 años	2,00 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

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

FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 8
NUEVO TIPO DE INTERES

Anuncios
Announcement

SERIE	A	B	C	Z
Código ISIN	ES0305545008	ES0305545024	ES0305545032	ES0305545016
Periodo de devengo	17/06/2024 - 16/09/2024			
Tipo de Interés	4,419%	3,300%	3,400%	0,100%
Importe unitario bruto cupón	705,77 €	834,17 €	859,44 €	25,28 €
Nominal unitario	63.183,36 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,74 años	1,99 años	1,99 años	1,99 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA			

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	17/06/2024 - 16/09/2024		
Tipo de Interés	4,419%	3,300%	3,400%
Importe unitario bruto cupón	856,45 €	834,17 €	859,44 €
Nominal unitario	76.672,03 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.144,58 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,36 años	2,75 años	2,75 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
Código ISIN	ES0305714000	ES0305714018	ES0305714026	ES0305714034	ES0305714042	ES0305714059
Periodo de devengo	17/06/2024 - 16/09/2024					
Tipo de Interés	4,369%	5,219%	6,019%	9,219%	14,719%	15,719%
Importe unitario bruto cupón	892,42 €	1.066,04 €	1.229,45 €	1.883,09 €	3.006,53 €	3.182,21 €
Nominal unitario	80.806,83 €	80.806,83 €	80.806,83 €	80.806,83 €	80.806,83 €	80.087,65 €
Amortización de Principal	5.358,56 €	5.358,56 €	5.358,56 €	5.358,56 €	5.358,56 €	5.310,87 €
Vida media	2,59 años	2,59 años	2,59 años	2,59 años	2,59 años	3,63 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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	17/06/2024 - 17/09/2024		
Tipo de Interés	3,919%	4,019%	4,259%
Importe unitario bruto cupón	780,33 €	367,32 €	389,26 €
Nominal unitario	77.914,08 €	35.763,84 €	35.763,84 €
Amortización de Principal	3.135,12 €	1.439,08 €	1.439,08 €
Vida media	2,66 años	2,66 años	2,66 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN		

	ESPAÑA
--	--------

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
Código ISIN	ES0337985016	ES0337985024	ES0337985032	ES0337985040
Periodo de devengo	17/06/2024 - 17/09/2024			
Tipo de Interés	3,879%	4,069%	4,319%	5,719%
Importe unitario bruto cupón	184,22 €	1.039,86 €	1.103,74 €	1.062,93 €
Nominal unitario	18.583,30 €	100.000,00 €	100.000,00 €	72.727,28 €
Amortización de Principal	1.219,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	3,38 años	6,00 años	6,00 años	6,00 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, 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	17/06/2024 - 17/09/2024	
Tipo de Interés	4,219%	4,369%
Importe unitario bruto cupón	445,36 €	1.116,52 €
Nominal unitario	41.306,16 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.834,95 €	0,00 €
Vida media	3,75 años	8,11 años
Entidad pagadora	CAIXABANK	

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	17/06/2024 - 16/09/2024	
Tipo de Interés	0,300%	0,500%
Importe unitario bruto cupón	12,02 €	126,39 €
Nominal unitario	15.846,28 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.774,01 €	0,00 €
Vida media	0,87 años	2,61 años
Entidad pagadora	CAIXABANK, S.A.	

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	17/06/2024 - 16/09/2024		

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

Tipo de Interés	3,859%	4,049%	4,469%
Importe unitario bruto cupón	51,04 €	1.023,50 €	1.129,66 €
Nominal unitario	5.232,37 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	367,39 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, 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	17/06/2024 - 16/09/2024		
Tipo de Interés	3,869%	3,989%	4,319%
Importe unitario bruto cupón	81,73 €	1.008,33 €	1.091,75 €
Nominal unitario	8.356,97 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	543,44 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,30 años	1,50 años	1,50 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, 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	17/06/2024 - 16/09/2024		
Tipo de Interés	3,859%	3,989%	4,289%
Importe unitario bruto cupón	55,77 €	96,95 €	104,24 €
Nominal unitario	5.717,26 €	9.614,54 €	9.614,54 €
Amortización de Principal	304,02 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.		

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	17/06/2024 - 16/09/2024				
Tipo de Interés	3,869%	4,019%	4,269%	5,969%	6,019%
Importe unitario bruto cupón	153,50 €	1.015,91 €	1.079,11 €	1.508,83 €	1.106,52 €
Nominal unitario	15.695,64 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	72.727,28 €
Amortización de Principal	1.162,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,92 años	4,75 años	4,75 años	4,75 años	4,75 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.				

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

Anuncios
Announcement

FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 7
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0305508006	ES0305508014	ES0305508022
Periodo de devengo	17/06/2024 - 16/09/2024		
Tipo de Interés	4,419%	4,519%	4,619%
Importe unitario bruto cupón	651,96 €	1.142,30 €	1.167,58 €
Nominal unitario	58.366,03 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	2.574,68 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	1,15 años	1,25 años	1,25 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA		

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	17/06/2024 - 16/09/2024			
Tipo de Interés	3,869%	3,959%	4,269%	6,219%
Importe unitario bruto cupón	85,97 €	143,43 €	154,66 €	225,31 €
Nominal unitario	8.790,53 €	14.332,39 €	14.332,39 €	14.332,39 €
Amortización de Principal	374,74 €	610,98 €	610,98 €	610,98 €
Vida media	1,64 años	1,64 años	1,64 años	1,64 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	17/06/2024 - 16/09/2024	
Tipo de Interés	4,019%	4,319%
Importe unitario bruto cupón	74,49 €	545,87 €
Nominal unitario	7.332,04 €	50.000,00 €
Amortización de Principal	388,06 €	0,00 €
Vida media	2,22 años	2,99 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, 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	18/06/2024 - 18/09/2024				
Tipo de Interés	4,415%	4,865%	2,200%	3,700%	4,900%
Importe unitario bruto cupón	337,50 €	371,90 €	168,18 €	282,85 €	374,58 €
Nominal unitario	29.913,22 €	29.913,22 €	29.913,22 €	29.913,22 €	29.913,22 €

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Amortización de Principal	4.903,32 €	4.903,32 €	4.903,32 €	4.903,32 €	4.903,32 €
Vida media	1,08 años	1,08 años	1,08 años	1,08 años	1,08 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	18/06/2024 - 18/09/2024					
Tipo de Interés	0,270%	1,100%	2,300%	3,850%	5,600%	5,750%
Importe unitario bruto cupón	9,09 €	281,11 €	587,78 €	983,89 €	1.431,11 €	367,36 €
Nominal unitario	13.171,39 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €
Amortización de Principal	3.495,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,67 años	1,25 años	1,25 años	1,25 años	1,25 años	1,25 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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	18/06/2024 - 18/09/2024			
Tipo de Interés	3,855%	3,985%	4,245%	4,295%
Importe unitario bruto cupón	106,11 €	1.018,39 €	1.084,83 €	581,33 €
Nominal unitario	10.770,80 €	100.000,00 €	100.000,00 €	52.962,97 €
Amortización de Principal	864,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,60 años	4,01 años	4,01 años	4,01 años
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.			

Caixabank, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0440609156

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609156
Número de títulos:	30000
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 3.000.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	3,7110 %
Margen:	3,7500 %
Tipo de interés fijado:	7,4610 %
Importe Bruto por título:	EUR 3.792,67500000
Importe Neto por título:	EUR 3.072,06675000
Periodo y número de días:	19-junio-2024 hasta 19-diciembre-2024 183 días
Fecha de Pago:	19-diciembre-2024
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Liberbank, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CODIGO ISIN ES0468675022

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Emisor	UNICAJA
Codigo isin	ES0468675022
Nº títulos	15.000,00
Nominal unitario	100.000,00
Tipo de interes	4,361
Importe bruto por título	1.114,47777778
Importe neto por título	902,72700000
Periodo	Del 19/06/2024 al 19/09/2024
Nº de días	92
Fecha de pago	19/09/2024
Agente de pagos	UNICAJA

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

BBVA RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A3	B	C
Código ISIN	ES0314147028	ES0314147036	ES0314147044
Periodo de devengo	19/06/2024 - 19/09/2024		
Tipo de Interés	3,931%	4,011%	4,251%
Importe unitario bruto cupón	803,14 €	388,18 €	411,41 €
Nominal unitario	79.947,58 €	37.869,91 €	37.869,91 €
Amortización de Principal	3.337,36 €	1.580,86 €	1.580,86 €
Vida media	2,95 años	2,95 años	2,95 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA		

Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.

CAIXABANK LEASINGS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	B
Código ISIN	ES0305418016
Periodo de devengo	19/06/2024 - 19/09/2024
Tipo de Interés	1,000%
Importe unitario bruto cupón	222,80 €
Nominal unitario	87.184,36 €
Amortización de Principal	8.098,60 €
Vida media	1,09 años
Entidad pagadora	CAIXABANK, S.A.

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	3,717 %
Tipo de interés fijado	4,317 %
Importe bruto por título	1103,233
Importe Neto por título	893,61873 €
Reducción Nominal Unitario	0,00 €
Fecha inicio periodo de	20/06/2024
Fecha final periodo de	20/09/2024
Fecha Pago	20/09/2024
Agente de pagos	Banco Sabadell

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