

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 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.

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

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?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**Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.**

€500,000,000 1.350 PER CENT. NOTES DUE OCTOBER 2028 (ISIN: ES0239140017)
(the "Notes")

Madrid, 25 June 2024

It is hereby announced that Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (the "Issuer") is inviting the holders of the Notes (the "Noteholders") to consider, and if thought fit, to approve by way of an extraordinary resolution (the "Resolution"), certain amendments to the Terms and Conditions of the Book-Entry Notes set out in the Base Prospectus dated 19 December 2019 (the "Conditions") as further described in the consent solicitation memorandum dated 25 June 2024 (the "Consent Solicitation Memorandum") and the notice calling the noteholder meeting dated 25 June 2024 (the "Notice") (the "Proposal").

To that end, the Issuer has today launched a consent solicitation exercise (the "Consent Solicitation") for the Notes to ask for consent in accordance with the Conditions of the Notes and the noteholder meeting provisions.

Each Noteholder who has delivered, or has arranged to have delivered on its behalf, a valid Consent Instruction (as defined in the Consent Solicitation Memorandum) in favour of the Resolution before 10:30 CET on 8 July 2024 will be entitled to receive an early voting and consent fee of 0.05% over the principal amount of the Notes the subject of that Consent Instruction, subject to the conditions set out in the Consent Solicitation Memorandum.

The Consent Solicitation and the Proposal are made on the terms and subject to the conditions contained in the Consent Solicitation Memorandum and the Notice.

Before making a decision whether to participate in the Consent Solicitation or otherwise vote in respect of the Proposal, Noteholders should carefully consider all of the information in the Consent Solicitation Memorandum and the Notice.

The Consent Solicitation will commence on 25 June 2024 and will expire at 10:30 (CET) on 16 July 2024 or, if the Issuer confirms the calling of an adjourned general meeting, at 10:30 (CET) on 30 July 2024, unless the period for such Consent Solicitation is extended or earlier terminated by the Issuer in its sole discretion.

The Notice is available at <https://www.inmocolonial.com/en/shareholders-and-investors/fixed-income/programas-emptn> and the Consent Solicitation Memorandum is available on request from the Tabulation and Information Agent which can be contacted by email at inmocolonial@is.kroll.com.

A description of the action to be taken by Noteholders that wish to participate in the Consent Solicitation is set out in the Consent Solicitation Memorandum and the Notice.

If Noteholders have any questions or requests for assistance in connection with participating in the Consent Solicitation, they should contact BNP Paribas acting as the Sole Consent Solicitation Agent or Kroll Issuer Services Limited acting as the Tabulation and Information Agent, the contact details for whom are set out below.

SOLE CONSENT SOLICITATION AGENT

The Sole Solicitation Agent

BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France

Telephone: +33 1 55 77 78 94
Attention: Liability Management Group
Email: liability.management@bnpparibas.com

TABULATION AND INFORMATION AGENT

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Telephone: +44 20 7704 0880
Attention: David Shilson
Email: inmocolonial@is.kroll.com

Renta Fija Privada / *Private Debt*Anuncios
Announcement**Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.**

500.000.000€ EN BONOS AL 1,350 POR CIENTO CON VENCIMIENTO EN OCTUBRE DE 2028 (ISIN: ES0239140017) (los "Bonos")

Madrid, 25 de junio de 2024

Se pone en conocimiento que Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (el "Emisor") invita a los tenedores de los Bonos (los "Bonistas") a considerar, y si lo estiman oportuno, aprobar por medio de un acuerdo extraordinario (el "Acuerdo"), ciertas modificaciones a los Términos y Condiciones de los Bonos Representados por Anotaciones en Cuenta establecidos en el Folleto de Base de fecha 19 de diciembre de 2019 (las "Condiciones") según se describen en más detalle en el memorando de solicitud de consentimiento de fecha 25 de junio de 2024 (el "Memorando de Solicitud de Consentimiento") y en la convocatoria de la asamblea de bonistas de fecha 25 de junio de 2024 (la "Convocatoria") (la "Propuesta").

Por consiguiente, el Emisor ha puesto en marcha hoy un ejercicio de solicitud de consentimiento (la "Solicitud de Consentimiento") (*Consent Solicitation*) para los Bonos con el fin de solicitar el consentimiento de conformidad con las Condiciones de los Bonos y las disposiciones relativas a la asamblea de bonistas.

Cada Bonista que haya entregado, o haya gestionado la entrega en su nombre, de una Instrucción de Consentimiento válida (tal y como se define en el Memorando de Solicitud de Consentimiento) a favor del Acuerdo antes de las 10:30 CET del 8 de julio de 2024 tendrá derecho a recibir una comisión por voto anticipado y consentimiento del 0,05% sobre el importe nominal de los Bonos objeto de esa Instrucción de Consentimiento, sujeto a las condiciones establecidas en el Memorando de Solicitud de Consentimiento.

La Solicitud de Consentimiento y la Propuesta se realizan en los términos y con sujeción a las condiciones contenidas en el Memorando de Solicitud de Consentimiento y en la Convocatoria.

Antes de tomar una decisión sobre si participar en la Solicitud de Consentimiento o votar respecto a la Propuesta, los Bonistas deben considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Memorando de Solicitud de Consentimiento y en la Convocatoria.

La Solicitud de Consentimiento comenzará el 25 de junio de 2024 y expirará a las 10:30 (CET) del 16 de julio de 2024 o, si el Emisor confirma la convocatoria de una asamblea general aplazada, a las 10:30 (CET) del 30 de julio de 2024, a menos que el período de dicha Solicitud de Consentimiento sea prorrogado o terminado de manera anticipada por el Emisor a su entera discreción.

La Convocatoria está disponible en <https://www.inmocolonial.com/en/shareholders-and-investors/fixed-income/programas-emt> y el Memorando de Solicitud de Consentimiento está disponible mediante solicitud al Agente de Tabulación e Información, con el que puede ponerse en contacto por correo electrónico en inmocolonial@is.kroll.com.

El Memorando de Solicitud de Consentimiento y la Convocatoria contienen una descripción de las acciones que deben realizar los Bonistas que deseen participar en la Solicitud de Consentimiento.

Si los Bonistas tuvieran alguna pregunta o requirieran de asistencia en relación con su participación en las Solicitud de Consentimiento, deberán contactar con BNP Paribas, como Agente Único de Solicitud de Consentimiento (*Sole Consent Solicitation Agent*) o con Kroll Issuer Services Limited, como Agente de Tabulación e Información (*Tabulation and Information Agent*). Sus datos de contacto están disponibles a continuación.

AGENTE ÚNICO DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
Francia

Teléfono: +33 1 55 77 78 94
Atención: Liability Management Group
Correo electrónico: liability.management@bnpparibas.com

AGENTE DE TABULACIÓN E INFORMACIÓN

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
Londres SE1 9SG
Reino Unido

Teléfono: +44 20 7704 0880
Atención: David Shilson
Correo electrónico: inmocolonial@is.kroll.com

Anuncios
*Announcement***Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.**

€625,000,000 0.750 PER CENT. NOTES DUE JUNE 2029 (ISIN: ES0239140025)
(the "Notes")

Madrid, 25 June 2024

It is hereby announced that Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (the "Issuer") is inviting the holders of the Notes (the "Noteholders") to consider, and if thought fit, to approve by way of an extraordinary resolution (the "Resolution"), certain amendments to the Terms and Conditions of the Book-Entry Notes set out in the Base Prospectus dated 18 May 2021 (the "Conditions") as further described in the consent solicitation memorandum dated 25 June 2024 (the "Consent Solicitation Memorandum") and the notice calling the noteholder meeting dated 25 June 2024 (the "Notice") (the "Proposal").

To that end, the Issuer has today launched a consent solicitation exercise (the "Consent Solicitation") for the Notes to ask for consent in accordance with the Conditions of the Notes and the noteholder meeting provisions.

Each Noteholder who has delivered, or has arranged to have delivered on its behalf, a valid Consent Instruction (as defined in the Consent Solicitation Memorandum) in favour of the Resolution before 10:30 CET on 8 July 2024 will be entitled to receive an early voting and consent fee of 0.05% over the principal amount of the Notes the subject of that Consent Instruction, subject to the conditions set out in the Consent Solicitation Memorandum.

The Consent Solicitation and the Proposal are made on the terms and subject to the conditions contained in the Consent Solicitation Memorandum and the Notice.

Before making a decision whether to participate in the Consent Solicitation or otherwise vote in respect of the Proposal, Noteholders should carefully consider all of the information in the Consent Solicitation Memorandum and the Notice.

The Consent Solicitation will commence on 25 June 2024 and will expire at 10:30 (CET) on 16 July 2024 or, if the Issuer confirms the calling of an adjourned general meeting, at 10:30 (CET) on 30 July 2024, unless the period for such Consent Solicitation is extended or earlier terminated by the Issuer in its sole discretion.

The Notice is available at <https://www.inmocolonial.com/en/shareholders-and-investors/fixed-income/programas-emtn> and the Consent Solicitation Memorandum is available on request from the Tabulation and Information Agent which can be contacted by email at inmocolonial@is.kroll.com.

A description of the action to be taken by Noteholders that wish to participate in the Consent Solicitation is set out in the Consent Solicitation Memorandum and the Notice.

If Noteholders have any questions or requests for assistance in connection with participating in the Consent Solicitation, they should contact BNP Paribas acting as the Sole Consent Solicitation Agent or Kroll Issuer Services Limited acting as the Tabulation and Information Agent, the contact details for whom are set out below.

SOLE CONSENT SOLICITATION AGENT

The Sole Solicitation Agent
BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France

Telephone: +33 1 55 77 78 94
Attention: Liability Management Group
Email: liability.management@bnpparibas.com

TABULATION AND INFORMATION AGENT

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Telephone: +44 20 7704 0880
Attention: David Shilson
Email: inmocolonial@is.kroll.com

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios

Announcement

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

625.000.000€ EN BONOS AL 0,750 POR CIENTO CON VENCIMIENTO EN JUNIO DE 2029 (ISIN: ES0239140025) (los "Bonos")

Madrid, 25 de junio de 2024

Se pone en conocimiento que Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (el "Emisor") invita a los tenedores de los Bonos (los "Bonistas") a considerar, y si lo estiman oportuno, aprobar por medio de un acuerdo extraordinario (el "Acuerdo"), ciertas modificaciones a los Términos y Condiciones de los Bonos Representados por Anotaciones en Cuenta establecidos en el Folleto de Base de fecha 18 de mayo de 2021 (las "Condiciones") según se describen en más detalle en el memorando de solicitud de consentimiento de fecha 25 de junio de 2024 (el "Memorando de Solicitud de Consentimiento") y en la convocatoria de la asamblea de bonistas de fecha 25 de junio de 2024 (la "Convocatoria") (la "Propuesta").

Por consiguiente, el Emisor ha puesto en marcha hoy un ejercicio de solicitud de consentimiento (la "Solicitud de Consentimiento") (*Consent Solicitation*) para los Bonos con el fin de solicitar el consentimiento de conformidad con las Condiciones de los Bonos y las disposiciones relativas a la asamblea de bonistas.

Cada Bonista que haya entregado, o haya gestionado la entrega en su nombre, de una Instrucción de Consentimiento válida (tal y como se define en el Memorando de Solicitud de Consentimiento) a favor del Acuerdo antes de las 10:30 CET del 8 de julio de 2024 tendrá derecho a recibir una comisión por voto anticipado y consentimiento del 0,05% sobre el importe nominal de los Bonos objeto de esa Instrucción de Consentimiento, sujeto a las condiciones establecidas en el Memorando de Solicitud de Consentimiento.

La Solicitud de Consentimiento y la Propuesta se realizan en los términos y con sujeción a las condiciones contenidas en el Memorando de Solicitud de Consentimiento y en la Convocatoria.

Antes de tomar una decisión sobre si participar en la Solicitud de Consentimiento o votar respecto a la Propuesta, los Bonistas deben considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Memorando de Solicitud de Consentimiento y en la Convocatoria.

La Solicitud de Consentimiento comenzará el 25 de junio de 2024 y expirará a las 10:30 (CET) del 16 de julio de 2024 o, si el Emisor confirma la convocatoria de una asamblea general aplazada, a las 10:30 (CET) del 30 de julio de 2024, a menos que el período de dicha Solicitud de Consentimiento sea prorrogado o terminado de manera anticipada por el Emisor a su entera discreción.

La Convocatoria está disponible en <https://www.inmocolonial.com/en/shareholders-and-investors/fixed-income/programas-emtn> y el Memorando de Solicitud de Consentimiento está disponible mediante solicitud al Agente de Tabulación e Información, con el que puede ponerse en contacto por correo electrónico en inmocolonial@is.kroll.com.

El Memorando de Solicitud de Consentimiento y la Convocatoria contienen una descripción de las acciones que deben realizar los Bonistas que deseen participar en la Solicitud de Consentimiento.

Si los Bonistas tuvieran alguna pregunta o requirieran de asistencia en relación con su participación en las Solicitud de Consentimiento, deberán contactar con BNP Paribas, como Agente Único de Solicitud de Consentimiento (*Sole Consent Solicitation Agent*) o con Kroll Issuer Services Limited, como Agente de Tabulación e Información (*Tabulation and Information Agent*). Sus datos de contacto están disponibles a continuación.

AGENTE ÚNICO DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
Francia

Teléfono: +33 1 55 77 78 94
Atención: Liability Management Group
Correo electrónico: liability.management@bnpparibas.com

AGENTE DE TABULACIÓN E INFORMACIÓN

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
Londres SE1 9SG
Reino Unido

Teléfono: +44 20 7704 0880
Atención: David Shilson
Correo electrónico: inmocolonial@is.kroll.com

Unicaja Banco S.A.

Anuncios

Announcement

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.

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0313679U11

Descripción	BONO CELLNEX 60-40 21.68
ISIN	ES0313679U11
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	10/07/2024

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213679GX3

Descripción	BONO REPSOL 90-10 19.57
ISIN	ES0213679GX3
Tipo de Interés	6,75%
Cupón Bruto	135,00
Cupón Neto	109,35
Fecha de Pago	12/07/2024
Amortiz. Final (REDM)	100,00%
Importe nominal que paga por título	2.000,00

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0313679L53

Descripción	BONO REP-TEL 90-10 19.74
ISIN	ES0313679L53
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	15/07/2024
Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM)	57,678883%
Importe nominal que paga por título	57,678883

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
FECHA DE PAGO 17/07/2024

Descripción	BONO SANTANDER SEMESTRAL 20.80
ISIN	ES0213679LI4
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Fecha de Pago	17/07/2024
Descripción	BONO WOF(ING-GOOG) 80-20 21.48
ISIN	ES0313679T71
Tipo de Interés	16,5000%
Cupón Bruto	33,00000
Cupón Neto	26,730000
Fecha de Pago	17/07/2024
AMORT TOTAL ANTICIPADA (MCAL)	100,00%
Importe nominal que paga por título	200,00
Descripción	BONO SANTANDER TRIM 20.104
ISIN	ES0213679LZ8
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	17/07/2024

Banco Santander, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0305466031

Emisor	Santander International Product
Codigo isin	ES0305466031
Número de títulos	72,035
Nominal unitario	1,000.00
Saldo en circulación	72,035,000.00
Tipo de interés de referencia	0.000000%
Margen	0.000000%
Tipo de interés fijado	0.000000%
Importe bruto	-
Importe neto	-
Importe bruto por titulo	-
Importe neto por titulo	-
Periodo	16Jul23 - 16Jul24
Fecha de pago	16 de julio de 2024
Agente de pagos	Santander

Beka Titulización S.G.F.T., S.A.

GC FTPYME PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	E
Código ISIN	ES0332233065
Periodo de devengo	15/07/2024 - 15/10/2024
Tipo de Interés	6,085%
Importe unitario bruto cupón	1.555,06 €
Nominal unitario	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €
Vida media	0,25 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA

Beka Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT GÉNOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0312300017	ES0312300025	ES0312300033	ES0312300041
Periodo de devengo	15/07/2024 - 15/10/2024			
Tipo de Interés	3,835%	3,905%	4,155%	5,935%
Importe unitario bruto cupón	79,09 €	129,19 €	137,46 €	196,35 €

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

Nominal unitario	8.069,49 €	12.945,71 €	12.945,71 €	12.945,71 €
Amortización de Principal	371,27 €	595,62 €	595,62 €	595,62 €
Vida media	1,30 años	1,30 años	1,30 años	1,30 años
Entidad pagadora	BARCLAYS BANK, S.A.			

Beka Titulización S.G.F.T., S.A.AYT KUTXA HIPOTECARIO II, F. T. A.
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0370154009	ES0370154017	ES0370154025
Periodo de devengo	15/07/2024 - 15/10/2024		
Tipo de Interés	3,815%	3,965%	4,185%
Importe unitario bruto cupón	122,62 €	1.013,28 €	1.069,50 €
Nominal unitario	12.576,65 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	717,98 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,44 años	4,00 años	4,00 años
Entidad pagadora	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN		

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

SERIE	A2	B	C	D
Código ISIN	ES0345672010	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051
Periodo de devengo	15/07/2024 - 15/10/2024			
Tipo de Interés	3,815%	3,945%	4,185%	8,185%
Importe unitario bruto cupón	73,42 €	1.008,17 €	1.069,50 €	2.091,72 €
Nominal unitario	7.531,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	564,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,25 años	0,25 años	0,25 años	0,25 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA			

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

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0323978009	ES0323978017
Periodo de devengo	15/07/2024 - 15/10/2024	
Tipo de Interés	3,985%	4,185%
Importe unitario bruto cupón	162,79 €	1.069,50 €
Nominal unitario	15.985,27 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.140,52 €	0,00 €
Vida media	2,09 años	4,98 años
Entidad pagadora	CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUC.ESPAÑA	

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

Anuncios

Announcement

SERIE	
Código ISIN	ES0305033005
Periodo de devengo	15/07/2024 - 14/10/2024
Tipo de Interés	5,185%
Importe unitario bruto cupón	196,33 €
Nominal unitario	14.979,60 €
Amortización de Principal	992,34 €
Vida media	3,71 años
Entidad pagadora	CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUC.ESPAÑA

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

HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	2A	A2B	B	C	D	E
Código ISIN	ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064
Periodo de devengo	15/07/2024 - 15/10/2024					
Tipo de Interés	3,815%	3,815%	3,855%	3,975%	4,215%	8,185%
Importe unitario bruto cupón	44,92 €	44,92 €	810,29 €	835,52 €	885,96 €	2.091,72 €
Nominal unitario	4.606,94 €	4.606,94 €	82.249,32 €	82.249,32 €	82.249,32 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	465,02 €	465,02 €	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	0,25 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA					

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211980

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211980
Series n/	
Fecha fijación:	11/07/2024
Fecha pago:	14/10/2024
Periodo de interés:	14/07/2024 - 14/10/2024
Tipo de interés:	3.785%
Base:	ACT/ACT UNADJ.
Total cupón bruto:	EUR 4.757,103.85
Cupón bruto por denominación	EUR 951.42077000
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 770.65082370
Próxima fecha fijación:	10/10/2024

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413211A18

Emisor	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ISIN CODE	ES0413211A18
Series n/	
Fecha fijación:	11/07/2024
Fecha pago:	15/10/2024
Periodo de interés:	15/07/2024 - 15/10/2024
Tipo de interés:	3.885%
Base:	ACT/ACT UNADJ.
Total cupón bruto:	EUR 19,531,147.60
Cupón bruto por denominación	EUR 976.55738000
Cupón neto por denominación	(EUR 100,000.00) EUR 791.01147780
Próxima fecha fijación:	11/10/2024

Anuncios
Announcement

Caixabank, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0440609172

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609172
Número de títulos:	7500
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 750.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	3,6350 %
Margen:	4,2500 %
Tipo de interés fijado:	7,8850 %
Importe Bruto por título:	EUR 4.030,11111111
Importe Neto por título:	EUR 3.264,39000000
Periodo y número de días:	17-julio-2024 hasta 17-enero-2025 184 días
Fecha de Pago:	17-enero-2025
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 ES0440609180

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609180
Número de títulos:	28000
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 2.800.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	3,6350 %
Margen:	4,2500 %
Tipo de interés fijado:	7,8850 %
Importe Bruto por título:	EUR 4.030,11111111
Importe Neto por título:	EUR 3.264,39000000
Periodo y número de días:	17-julio-2024 hasta 17-enero-2025 184 días
Fecha de Pago:	17-enero-2025
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

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

BANKINTER 13, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D	E
Código ISIN	ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052
Periodo de devengo	17/07/2024 - 17/10/2024				
Tipo de Interés	3,812%	3,932%	4,142%	5,912%	7,562%
Importe unitario bruto cupón	129,80 €	264,32 €	278,49 €	397,46 €	966,26 €
Nominal unitario	13.323,89 €	26.304,73 €	26.309,75 €	26.306,91 €	50.000,00 €
Amortización de Principal	687,90 €	1.358,09 €	1.358,35 €	1.358,20 €	0,00 €
Vida media	1,32 años	1,32 años	1,32 años	1,32 años	1,42 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA				

Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.

CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305247001	ES0305247019
Periodo de devengo	17/07/2024 - 17/10/2024	
Tipo de Interés	4,162%	4,312%

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Importe unitario bruto cupón	493,45 €	1.101,96 €
Nominal unitario	46.393,73 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.741,56 €	0,00 €
Vida media	4,33 años	9,62 años
Entidad pagadora	CAIXABANK	

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