

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" causarían Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de 2015.

A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (<http://www.zinkia.com/es/accionistas-inversores/>) y del MAB (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx). Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

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 16 de diciembre de 2024 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2024, 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.

José Alberto Díaz Peña
Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A.

Madrid, 20 de noviembre de 2024

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 16 de diciembre de 2024 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2024, 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.

José Alberto Díaz Peña
Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A.

Madrid, 20 de noviembre de 2024

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 16 de diciembre de 2024 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2024, 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.

José Alberto Díaz Peña
Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A.

Madrid, 20 de noviembre de 2024

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 16 de diciembre de 2024 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2024, de acuerdo con el siguiente detalle:

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.

José Alberto Díaz Peña
Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2024

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 10 de diciembre de 2024 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 10 de diciembre de 2024, 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.

José Alberto Díaz Peña
Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A.

Madrid, 20 de noviembre de 2024

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 16 de diciembre de 2024 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 14 de diciembre de 2024, 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.

José Alberto Díaz Peña
Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A.

Madrid, 20 de noviembre de 2024

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U.

PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN
EMISION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 (CÓDIGO ISIN: ES0311839007)

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 25 de noviembre de 2024 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23 de noviembre de 2023 y el 23 de noviembre de 2024, así como a la amortización del nominal de la emisión de acuerdo con el siguiente detalle:

Nominal de las obligaciones	500 euros
Interés bruto	1,60%
Retención IRPF (1,20%)	<u>0,0192%</u>
Rendimiento neto	1,5808%

Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A.

José Alberto Díaz Peña
Director Financiero Itínere Infraestructuras, S.A.

Madrid, 28 de octubre de 2024

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	19/11/2024 - 19/02/2025	
Tipo de Interés	2,000%	2,500%
Importe unitario bruto cupón	291,49 €	638,89 €
Nominal unitario	57.030,78 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	7.230,48 €	0,00 €
Vida media	1,38 años	4,12 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

Ibercaja Banco, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0444251112

- Emisor:
 - Código ISIN:
 - Número de títulos:
 - Nominal unitario:

Ibercaja –2085–

ES0444251112

7.500

100.000

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

- Saldo en circulación: 750.000.000 €
- Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M
- Margen: 100 p.b.
- Tipo de interés fijado: 4,00400 %
- Importe bruto por título: 1.023,24444444
- Importe neto por título: 828,82800000
- Periodo y número de días: 20/11/2024 – 20/02/2025 - 92 días
- Fecha de Pago: 20/02/2025
- Agente de Pagos: Ibercaja –2085–

Ibercaja Banco, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0444251104

- Emisor: Ibercaja –2085–
- Código ISIN: ES0444251104
- Número de títulos: 7.500
- Nominal unitario: 100.000
- Saldo en circulación: 750.000.000 €
- Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M
- Margen: 80 p.b.
- Tipo de interés fijado: 3,80400 %
- Importe bruto por título: 972,13333333
- Importe neto por título: 787,42800000
- Periodo y número de días: 20/11/2024 – 20/02/2025 - 92 días
- Fecha de Pago: 20/02/2025
- Agente de Pagos: Ibercaja –2085–

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	20/11/2024 - 20/02/2025						
Tipo de Interés	3,204%	3,224%	3,224%	3,224%	3,224%	3,554%	3,854%
Importe unitario bruto cupón	74,61 €	421,08 €	779,32 €	779,32 €	779,32 €	908,24 €	984,91 €
Nominal unitario	9.111,53 €	51.107,43 €	94.587,66 €	94.587,66 €	94.587,66 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.239,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	0,38 años	2,92 años	6,66 años	8,22 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 BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305115000	ES0305115018
Periodo de devengo	20/11/2024 - 20/12/2024	
Tipo de Interés	3,243%	3,343%
Importe unitario bruto cupón	65,87 €	278,58 €
Nominal unitario	24.373,35 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	514,98 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Anuncios

Announcement

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	20/11/2024 - 20/12/2024	
Tipo de Interés	3,343%	3,643%
Importe unitario bruto cupón	51,71 €	150,26 €
Nominal unitario	18.560,74 €	49.495,30 €
Amortización de Principal	274,67 €	732,46 €
Vida media		
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	

Banco Santander, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0205466008

Emisor	Santander International Product
codigo isin	ES0205466008
número de títulos	78,500
nominal unitario	1,000.00
saldo en circulación	78,500,000.00
tipo de interés de referencia	0.000000%
margen	0.400000%
tipo de interés fijado	0.400000%
importe bruto	314,000.00000000
importe neto	254,340.00000000
importe bruto por título	4.00000000
importe neto por título	3.24000000
periodo	23Nov23 - 25Nov24
fecha de pago	25 de noviembre de 2024
agente de pagos	Santander

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN: ES0213679IN0

Descripción	BONO SANTANDER ANUAL 19.113
ISIN	ES0213679IN0
Tipo de Interés	40,0000%
Cupón Bruto	10.000,0000000
Cupón Neto	8.100,0000000
Fecha de Pago	22/11/2024
Amortiz. Final (REDM)	100,0000000%
Importe nominal que paga por título	25.000,0000

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	21/11/2024 - 23/12/2024
Tipo de Interés	0,052%
Importe unitario bruto cupón	2,03 €

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Nominal unitario	46.830,65 €
Amortización de Principal	3.418,59 €
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
Código ISIN	ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059
Periodo de devengo	21/11/2024 - 21/02/2025				
Tipo de Interés	3,153%	3,313%	3,563%	5,263%	6,913%
Importe unitario bruto cupón	63,98 €	394,93 €	424,68 €	627,45 €	878,03 €
Nominal unitario	7.940,41 €	46.645,83 €	46.640,63 €	46.650,71 €	49.700,00 €
Amortización de Principal	494,97 €	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				

Caixabank, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0413307168

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0413307168
Número de títulos:	1600
Nominal Unitario:	EUR 75.000,00
Saldo en circulación:	EUR 120.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	0,0000 %
Margen:	0,1500 %
Tipo de interés fijado:	0,1500 %
Importe Bruto por título:	EUR 112,50000000
Importe Neto por título:	EUR 91,12500000
Periodo y número de días:	22-noviembre-2024 hasta 22-noviembre-2025 360 días
Fecha de Pago:	24-noviembre-2025
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR 25.000,00
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

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	22/11/2024 - 23/12/2024	
Tipo de Interés	0,000%	0,200%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	17,22 €
Nominal unitario	47.172,43 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	729,78 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Anuncios
Announcement

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	22/11/2024 - 24/02/2025				
Tipo de Interés	3,190%	3,270%	3,500%	4,900%	7,000%
Importe unitario bruto cupón	454,68 €	853,83 €	913,89 €	1.279,44 €	1.827,78 €
Nominal unitario	54.587,62 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.118,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media	2,51 años	3,75 años	3,75 años	3,75 años	3,75 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	22/11/2024 - 24/02/2025				
Tipo de Interés	3,230%	3,300%	3,350%	3,600%	5,100%
Importe unitario bruto cupón	542,45 €	861,67 €	874,72 €	940,00 €	1.331,67 €
Nominal unitario	64.317,32 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.436,39 €	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

SERIE	A3	B	C	D	E
Código ISIN	ES0359092022	ES0359092030	ES0359092048	ES0359092055	ES0359092063
Periodo de devengo	22/11/2024 - 24/02/2025				
Tipo de Interés	3,190%	3,250%	3,300%	3,500%	5,000%
Importe unitario bruto cupón	268,64 €	848,61 €	861,67 €	913,89 €	1.305,56 €
Nominal unitario	32.251,34 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	4.125,89 €	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 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	22/11/2024 - 24/02/2025				

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Tipo de Interés	3,160%	3,250%	3,300%	3,500%	4,800%
Importe unitario bruto cupón	65,82 €	848,61 €	861,67 €	913,89 €	1.253,33 €
Nominal unitario	7.977,03 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	896,77 €	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	22/11/2024 - 23/12/2024	
Tipo de Interés	3,245%	3,345%
Importe unitario bruto cupón	81,49 €	288,04 €
Nominal unitario	29.163,06 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.409,08 €	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	22/11/2024 - 23/12/2024	
Tipo de Interés	3,245%	3,345%
Importe unitario bruto cupón	19,98 €	288,04 €
Nominal unitario	7.151,19 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.304,87 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

Caixabank, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0440609404

Emisor:	CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:	ES0440609404
Número de títulos:	6600
Nominal Unitario:	EUR 100.000,00
Saldo en circulación:	EUR 660.000.000,00
Tipo de interés de referencia:	0,0000 %
Margen:	1,6400 %
Tipo de interés fijado:	1,6400 %
Importe Bruto por título:	EUR 1.640,00000000
Importe Neto por título:	EUR 1.328,40000000
Periodo y número de días:	23-noviembre-2024 hasta 23-noviembre-2025 365 días
Fecha de Pago:	24-noviembre-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.

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	25/11/2024 - 24/12/2024						
Tipo de Interés	3,949%	6,179%	7,229%	8,079%	10,829%	12,329%	16,329%
Importe unitario bruto cupón	123,18 €	192,73 €	225,49 €	252,00 €	337,78 €	384,56 €	509,33 €
Nominal unitario	38.720,97 €	38.720,97 €	38.720,97 €	38.720,97 €	38.720,97 €	38.720,97 €	38.720,97 €
Amortización de Principal	1.565,12 €	1.565,12 €	1.565,12 €	1.565,12 €	1.565,12 €	1.565,12 €	1.565,12 €
Vida media	1,47 años	1,47 años	1,47 años	1,47 años	1,47 años	1,47 años	1,47 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA						

Beka Titulización S.G.F.T., S.A.

CAJA INGENIEROS AYT 2 FONDO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0312092002	ES0312092010
Periodo de devengo	25/11/2024 - 25/02/2025	
Tipo de Interés	3,305%	3,755%
Importe unitario bruto cupón	192,88 €	532,20 €
Nominal unitario	22.836,45 €	55.459,96 €
Amortización de Principal	851,34 €	2.067,52 €
Vida media	3,77 años	3,77 años
Entidad pagadora	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	

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

SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, FT
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	C	E	F
Código ISIN	ES0305723001	ES0305723019	ES0305723027	ES0305723035	ES0305723043	ES0305723050
Periodo de devengo	25/11/2024 - 27/12/2024					
Tipo de Interés	3,769%	4,879%	6,079%	8,429%	12,309%	10,079%
Importe unitario bruto cupón	207,17 €	268,18 €	334,14 €	463,31 €	676,57 €	399,84 €
Nominal unitario	61.836,48 €	61.836,48 €	61.836,48 €	61.836,48 €	61.836,48 €	44.628,97 €
Amortización de Principal	2.568,34 €	2.568,34 €	2.568,34 €	2.568,34 €	2.568,34 €	7.369,93 €
Vida media						
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA					

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

ASSET-BACKED EUROP SECURITISATION TRANSACTION 20,FT
NUEVO TIPO DE INTERES

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

SERIE	A	B	M
Código ISIN	ES0305607006	ES0305607014	ES0305607022
Periodo de devengo	25/11/2024 - 23/12/2024		
Tipo de Interés	0,000%	0,625%	2,300%
Importe unitario bruto cupón	0,00 €	52,08 €	191,67 €
Nominal unitario	1.680,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.209,70 €	0,00 €	0,00 €
Vida media			
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA		

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305522007	ES0305522015
Periodo de devengo	25/11/2024 - 27/12/2024	
Tipo de Interés	3,500%	3,600%
Importe unitario bruto cupón	306,01 €	314,75 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	

Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.TDA IBERCAJA 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D
Código ISIN	ES0377968005	ES0377968013	ES0377968021	ES0377968039
Periodo de devengo	25/11/2024 - 25/02/2025			
Tipo de Interés	3,305%	3,605%	4,205%	5,005%
Importe unitario bruto cupón	145,71 €	473,19 €	551,94 €	656,95 €
Nominal unitario	17.251,82 €	51.362,09 €	51.362,09 €	51.362,09 €
Amortización de Principal	632,75 €	1.883,82 €	1.883,82 €	1.883,82 €
Vida media				
Entidad pagadora	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL			

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.PEPPER IBERIA CONSUMER 2024, FT
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	J
Código ISIN	ES0305839005	ES0305839013	ES0305839021	ES0305839039	ES0305839047
Periodo de devengo	25/11/2024 - 27/12/2024				
Tipo de Interés	3,979%	4,379%	4,729%	5,579%	7,000%
Importe unitario bruto cupón	353,68 €	389,24 €	420,35 €	495,91 €	529,85 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	85.155,23 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Vida media					
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.				

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

AUTONORIA SPAIN 2023, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F	G
Código ISIN	ES0305733000	ES0305733018	ES0305733026	ES0305733034	ES0305733042	ES0305733059	ES0305733067
Periodo de devengo	25/11/2024 - 27/12/2024						
Tipo de Interés	3,779%	4,229%	5,079%	5,979%	8,329%	9,979%	13,579%
Importe unitario bruto cupón	278,51 €	311,67 €	374,32 €	440,65 €	613,84 €	735,45 €	1.000,77 €
Nominal unitario	82.912,50 €	82.912,50 €	82.912,50 €	82.912,50 €	82.912,50 €	82.912,50 €	82.912,50 €
Amortización de Principal	2.362,16 €	2.362,16 €	2.362,16 €	2.362,16 €	2.362,16 €	2.362,16 €	2.362,16 €
Vida media							
Entidad pagadora	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.						

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

AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F	G
Código ISIN	ES0305652002	ES0305652010	ES0305652028	ES0305652036	ES0305652044	ES0305652051	ES0305652069
Periodo de devengo	25/11/2024 - 27/12/2024						
Tipo de Interés	3,919%	5,079%	5,879%	7,279%	10,079%	11,579%	15,079%
Importe unitario bruto cupón	202,66 €	262,64 €	304,01 €	376,41 €	521,20 €	598,77 €	779,76 €
Nominal unitario	58.176,25 €	58.176,25 €	58.176,25 €	58.176,25 €	58.176,25 €	58.176,25 €	58.176,25 €
Amortización de Principal	1.880,55 €	1.880,55 €	1.880,55 €	1.880,55 €	1.880,55 €	1.880,55 €	1.880,55 €
Vida media							
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA						

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	25/11/2024 - 23/12/2024			
Tipo de Interés	3,279%	3,879%	3,179%	3,179%
Importe unitario bruto cupón	108,34 €	165,36 €	135,52 €	222,87 €
Nominal unitario	42.480,42 €	54.810,10 €	54.810,10 €	90.137,94 €
Amortización de Principal	1.215,95 €	0,00 €	0,00 €	2.832,86 €
Vida media				
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.			

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

AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACIÓN
NUEVO TIPO DE INTERES

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

SERIE	A	B	C	D	E	F	G
Código ISIN	ES0305565006	ES0305565014	ES0305565022	ES0305565030	ES0305565048	ES0305565055	ES0305565063
Periodo de devengo	25/11/2024 - 27/12/2024						
Tipo de Interés	3,729%	3,879%	4,129%	4,629%	5,729%	6,979%	5,250%
Importe unitario bruto cupón	118,05 €	122,79 €	130,71 €	146,54 €	181,36 €	220,93 €	163,47 €
Nominal unitario	35.614,73 €	35.614,73 €	35.614,73 €	35.614,73 €	35.614,73 €	35.614,73 €	35.614,73 €
Amortización de Principal	1.539,39 €	1.539,39 €	1.539,39 €	1.539,39 €	1.539,39 €	1.539,39 €	1.539,39 €
Vida media							
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA						

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.AUTONORIA SPAIN 2019, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F	G
Código ISIN	ES0305452007	ES0305452015	ES0305452023	ES0305452031	ES0305452049	ES0305452056	ES0305452064
Periodo de devengo	25/11/2024 - 27/12/2024						
Tipo de Interés	3,779%	4,029%	4,429%	4,929%	5,929%	7,079%	6,000%
Importe unitario bruto cupón	42,28 €	45,08 €	49,56 €	55,15 €	66,34 €	79,21 €	66,04 €
Nominal unitario	12.589,04 €	12.589,04 €	12.589,04 €	12.589,04 €	12.589,04 €	12.589,04 €	12.589,04 €
Amortización de Principal	668,66 €	668,66 €	668,66 €	668,66 €	668,66 €	668,66 €	668,66 €
Vida media							
Entidad pagadora	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA						

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	25/11/2024 - 24/02/2025	
Tipo de Interés	2,000%	3,000%
Importe unitario bruto cupón	281,83 €	758,33 €
Nominal unitario	55.746,28 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	5.962,58 €	0,00 €
Vida media	1,69 años	3,49 años
Entidad pagadora	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	

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	25/11/2024 - 24/12/2024	
Tipo de Interés	3,800%	4,000%
Importe unitario bruto cupón	306,11 €	322,22 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €

Renta Fija Privada / *Private Debt*

Anuncios
Announcement

Vida media	2,23 años	3,67 años
Entidad pagadora	BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.	

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:	3,0750 %
Margen:	1,4000 %
Tipo de interés fijado:	4,4750 %
Importe Bruto por título:	EUR 385,34700000
Importe Neto por título:	EUR 312,13107000
Periodo y número de días:	26-noviembre-2024 hasta 27-diciembre-2024 31 días
Fecha de Pago:	27-diciembre-2024
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

Caixabank, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN 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:	3,0750 %
Margen:	1,4000 %
Tipo de interés fijado:	4,4750 %
Importe Bruto por título:	EUR 385,34700000
Importe Neto por título:	EUR 312,13107000
Periodo y número de días:	26-noviembre-2024 hasta 27-diciembre-2024 31 días
Fecha de Pago:	27-diciembre-2024
Agente de Pagos:	CAIXABANK S.A. (2100)
Importe Unit. Amort. Reducción Nominal:	EUR -----
Importe Unit. Amort. Final:	EUR -----

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

TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D
Código ISIN	ES0377966009	ES0377966017	ES0377966025	ES0377966033
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025			
Tipo de Interés	3,152%	3,292%	3,492%	6,522%
Importe unitario bruto cupón	76,59 €	401,56 €	425,96 €	1.106,81 €
Nominal unitario	9.508,65 €	47.731,92 €	47.731,92 €	66.406,25 €
Amortización de Principal	401,02 €	2.013,04 €	2.013,04 €	0,00 €
Vida media				
Entidad pagadora	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL			

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

Anuncios

Announcement

TDA IBERCAJA 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D	E	F
Código ISIN	ES0338453014	ES0338453030	ES0338453048	ES0338453055	ES0338453063	ES0338453071
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025					
Tipo de Interés	3,162%	3,202%	3,292%	3,502%	4,922%	6,772%
Importe unitario bruto cupón	129,85 €	237,24 €	243,91 €	294,38 €	458,68 €	1.153,75 €
Nominal unitario	16.069,26 €	28.992,68 €	28.992,68 €	32.893,21 €	36.465,45 €	66.666,67 €
Amortización de Principal	721,92 €	1.302,51 €	1.302,51 €	1.477,74 €	1.638,23 €	0,00 €
Vida media						
Entidad pagadora	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL					

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

TDA CAM 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	A3	B
Código ISIN	ES0377994019	ES0377994027	ES0377994035
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025		
Tipo de Interés	3,162%	3,182%	3,322%
Importe unitario bruto cupón	66,76 €	92,02 €	848,96 €
Nominal unitario	8.261,39 €	11.315,53 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	509,04 €	697,23 €	0,00 €
Vida media			
Entidad pagadora	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL		

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

FONDO DE TITULIZACIÓN, RMBS MIRAVET 2023-1
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C	D	E	F	R	X	Z
Código ISIN	ES0305694004	ES0305694012	ES0305694020	ES0305694038	ES0305694046	ES0305694053	ES0305694061	ES0305694079	ES0305694087
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025								
Tipo de Interés	4,222%	4,522%	5,022%	5,522%	6,022%	7,022%	7,022%	-%	-%
Importe unitario bruto cupón	822,27 €	1.155,62 €	1.283,40 €	1.411,18 €	1.538,96 €	1.794,51 €	1.794,51 €	- €	- €
Nominal unitario	76.209,58 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	3.147,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vida media									
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.								

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

Anuncios
Announcement

COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	C
Código ISIN	ES0305250047	ES0305250054
Periodo de devengo	26/11/2024 - 27/12/2024	
Tipo de Interés	4,000%	4,350%
Importe unitario bruto cupón	344,44 €	374,58 €
Nominal unitario	100.000,00 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	0,00 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO SANTANDER, S.A.	

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

BBVA LEASING 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	C
Código ISIN	ES0314209034
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025
Tipo de Interés	3,822%
Importe unitario bruto cupón	549,36 €
Nominal unitario	56.245,09 €
Amortización de Principal	773,06 €
Vida media	0,25 años
Entidad pagadora	SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA

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

TDA SABADELL RMBS 4, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B
Código ISIN	ES0305299002	ES0305299010
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025	
Tipo de Interés	3,522%	3,672%
Importe unitario bruto cupón	403,71 €	938,40 €
Nominal unitario	44.852,85 €	100.000,00 €
Amortización de Principal	1.645,66 €	0,00 €
Vida media		
Entidad pagadora	BANCO DE SABADELL, S.A.	

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

TDA IBERCAJA 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A	B	C
Código ISIN	ES0377849007	ES0377849015	ES0377849023
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025		
Tipo de Interés	3,322%	3,772%	5,022%
Importe unitario bruto cupón	217,34 €	524,39 €	694,09 €
Nominal unitario	25.600,99 €	54.399,92 €	54.081,88 €

Anuncios

Announcement

Amortización de Principal	856,93 €	1.820,90 €	1.810,25 €
Vida media			
Entidad pagadora	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL		

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

CAJA INGENIEROS TDA 1 FONDO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C
Código ISIN	ES0364376014	ES0364376022	ES0364376030
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025		
Tipo de Interés	3,322%	3,772%	4,522%
Importe unitario bruto cupón	168,82 €	401,10 €	480,86 €
Nominal unitario	19.885,33 €	41.610,26 €	41.610,26 €
Amortización de Principal	672,16 €	1.406,51 €	1.406,51 €
Vida media			
Entidad pagadora	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		

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

TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE	A2	B	C	D	E
Código ISIN	ES0377967015	ES0377967023	ES0377967031	ES0377967049	ES0377967056
Periodo de devengo	26/11/2024 - 26/02/2025				
Tipo de Interés	3,162%	3,302%	3,522%	5,002%	6,772%
Importe unitario bruto cupón	120,28 €	256,58 €	273,68 €	433,00 €	1.483,39 €
Nominal unitario	14.885,42 €	30.406,46 €	30.406,46 €	33.873,16 €	85.714,29 €
Amortización de Principal	678,23 €	1.385,42 €	1.385,42 €	1.543,38 €	0,00 €
Vida media					
Entidad pagadora	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL				

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0213679IT7

Descripción	BONO REPSOL 75-25 19.125
ISIN	ES0213679IT7
Tipo de Interés	0,00%
Cupón Bruto	0,00
Cupón Neto	0,00
Fecha de Pago	29/11/2024
Amortiz. Final (REDM)	100,00000000%
Importe nominal que paga por título	25.000,0000

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