

CONTRAPARTIDAS ESTADO S.05.3

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| | BANCO MARE NOSTRUM | A86104189 |
| | KUTXABANK | A95653077 |
| CONTRAPARTIDA FONDO DE RESERVA | CATALUNYA BANC | A65587198 |
| | CREDIFIMO | A28371292 |
| | CAIXABANK | A08663619 |
| CONTRAPARTIDA PERMUTA FINANCIERA TIPO DE INTERÉS | CECABANK | A86436011 |
| CONTRAPARTIDA PERMUTA FINANCIERA TIPO DE CAMBIO | N/P | |
| OTRAS PERMUTAS FINANCIERAS | N/P | |
| CONTRAPARTE DE LA LÍNEA DE LIQUIDEZ | N/P | |
| ENTIDAD AVALISTA | N/P | |
| CONTRAPARTE DEL DERIVADO DE CRÉDITO | N/P | |



HECHOS RELEVANTES

| FONDO | FECHA DE CONSTITUCIÓN | RATING | DESCRIPCIÓN | HECHO RELEVANTE - CNMV |
|-------------|-----------------------|---|---|--|
| AyT.11, FTH | 30/10/2002 | Serie A - A(sf) / AA(sf) Serie B - A(sf) / B(sf) | Modificación tanto al alza como a la baja, la calificación de la serie A de A(sf) a AA(sf) y de la serie B de A(sf) a B(sf), por parte de Standard and Poors | Nº 3521070 18 de marzo de 2015 |
| AyT.11, FTH | 30/10/2002 | | • Acciones remediales efectuadas para la sustitución de CECA como Agente Financiero, siendo el nuevo Agente Financiero Barclays Bank PLC | Nº 1926044 18 de julio de 2012 |
| AyT.11, FTH | 30/10/2002 | Serie A –Asf Serie B – Asf | • Modificación del Contrato de Servicios Financieros, con objeto de adecuarlo a la nueva criteria establecida por Standard & Poor's. | Nº 1322934 28 de septiembre de 2011 |
| AyT.11, FTH | 30/10/2002 | Serie A –AAA Serie B – A | • Suscripción Contrato Novación Modificativa no extintiva entre CECA y AyT con objeto de recoger los términos de los criterios actualmente vigentes por la Agencia de Calificación. | Nº 284716 15 de septiembre de 2009 |