

Hecho relevante

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, CaixaBank, S.A. informa que de acuerdo con lo previsto en las Condiciones Finales de la 19ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0340609462 por un importe nominal inicial de 14.425.000 euros representada por 577 títulos con un importe nominal unitario de 25.000 euros, y en las Condiciones Finales de la 22ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0240609042, por un importe nominal inicial de 4.450.000 euros representada por 178 títulos con un importe nominal unitario de 25.000 euros, en adelante, conjuntamente “las Emisiones” se va a proceder, coincidiendo con la fecha de pago del próximo cupón, a la amortización anticipada parcial de las Emisiones a prorrata entre todos los títulos como consecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de la Emisión de su opción de amortización anticipada, habiéndose recibido notificación en ese sentido por parte del suscriptor con fecha 17 de julio de 2015.

Asimismo, se informa que dichas amortizaciones parciales se realizarán junto con las previstas en las condiciones finales de la Emisiones para el 10 de agosto de 2015.

A continuación se detallan las características de las referidas amortizaciones anticipadas parciales:

a) Características de la amortización anticipada parcial de la 19ª emisión de Bonos Líneas ICO:

- Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 17 de julio de 2015:
 - Importe nominal de la amortización: 466.500,00 euros
 - Reducción de valor nominal unitario: 808,49 euros
 - Fecha de amortización: 10 de agosto de 2015
- Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
 - Importe nominal de la amortización: 3.606.250,00 euros
 - Reducción del valor nominal unitario: 6.250,00 euros
 - Fecha de amortización: 10 de agosto de 2015.
- Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de amortización previsto en las condiciones finales, quedando como sigue:

FECHAS	PRINCIPAL VIVO	AMORTIZACIÓN
10/02/2016	3.373.000,00	3.373.000,00
10/08/2016		3.373.000,00

- El importe nominal de la 19ª emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será de 6.746.000,00 euros, y el valor nominal unitario de cada título de 11.691,51 euros.

b) Características de la amortización anticipada parcial de la 22ª emisión de Bonos Líneas ICO:

- Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 17 de julio de 2015 de 2015:
 - Importe nominal de la amortización: 25.000,00 euros
 - Reducción de valor nominal unitario: 140,45 euros
 - Fecha de amortización: 10 de agosto de 2015.
- Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
 - Importe nominal de la amortización: 370.833,33 euros
 - Reducción del valor nominal unitario: 2.083,33 euros
 - Fecha de amortización: 10 de agosto de 2015.
- Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de amortización previsto en las condiciones finales, quedando como sigue:

FECHAS	PRINCIPAL VIVO	AMORTIZACIÓN
10/02/2016	3.315.000,01	368.333,33
10/08/2016	2.946.666,68	368.333,33
10/02/2017	2.578.333,35	368.333,33
10/08/2017	2.210.000,02	368.333,33
10/02/2018	1.841.666,69	368.333,33
10/08/2018	1.473.333,36	368.333,33
10/02/2019	1.105.000,03	368.333,33
10/08/2019	736.666,70	368.333,33
10/02/2020	368.333,37	368.333,33
10/08/2020		368.333,37

- El importe nominal de la 22ª emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será de 3.683.333,34 euros, y el valor nominal unitario de cada título de 20.692,88 euros

Barcelona a 3 de agosto de 2015