

Hecho relevante

De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, CaixaBank informa que de acuerdo con lo previsto en las Condiciones Finales de la 28ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0340609553, por un importe nominal inicial de 7.400.000 euros representada por 296 títulos con un importe nominal unitario inicial de 25.000 euros, y en las Condiciones Finales de la 31ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0240609067, por un importe nominal inicial de 11.850.000 euros representada por 474 títulos con un importe nominal unitario de 25.000 euros, en adelante, conjuntamente “las Emisiones”, se va a proceder, coincidiendo con la próxima fecha de pago de cupón, a la amortización anticipada parcial de las Emisiones a prorrata entre todos los títulos como consecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de las Emisiones de su opción de amortización anticipada, habiéndose recibido notificación en ese sentido por parte del suscriptor con fecha 11 de marzo de 2016.

Asimismo, se informa que dichas amortizaciones parciales se realizarán junto con las previstas en las condiciones finales de las Emisiones para el 10 de abril de 2016.

El pago efectivo de las amortizaciones tendrá lugar el 11 de abril de 2016, devengándose intereses hasta el 10 de abril de 2016 según lo establecido en el Folleto de Base al amparo del cual se realizaron las Emisiones.

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

a) Características de la amortización anticipada parcial de la 28ª emisión de Bonos Líneas ICO:

- Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 11 de marzo de 2016:
 - Importe nominal de la amortización: 66.665,12 euros
 - Reducción de valor nominal unitario: 225,22 euros
 - Fecha de amortización: 10 de abril de 2016.
- Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
 - Importe nominal de la amortización: 1.850.000 euros
 - Reducción total de valor nominal unitario: 6.250 euros
 - Fecha de amortización: 10 de abril de 2016.

El importe nominal de la 28ª emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será de 1.783.334,88 euros, y el valor nominal unitario de cada título de 6.024,78 euros.

Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de amortización previsto en las condiciones finales, quedando como sigue:

FECHAS	PRINCIPAL VIVO	AMORTIZACIÓN
10/10/2016	-	1.783.334,88

b) Características de la amortización anticipada parcial de la 31ª emisión de Bonos Líneas ICO

- Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 11 de marzo de 2016:
 - Importe nominal de la amortización: 2.100.166,02 euros
 - Reducción de valor nominal unitario: 4.430,73 euros
 - Fecha de amortización: 10 de abril de 2016.
- Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
 - Importe nominal de la amortización: 654.167,40 euros
 - Reducción total de valor nominal unitario: 1.380,10 euros
 - Fecha de amortización: 10 de abril de 2016.

El importe nominal de la 31ª emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será de 3.787.331,10 euros, y el valor nominal unitario de cada título de 7.990,15 euros.

Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el cuadro de amortización previsto en las condiciones finales, quedando como sigue:

FECHAS	PRINCIPAL VIVO	AMORTIZACIÓN
10/10/2016	3.366.518,64	420.812,46
10/04/2017	2.945.706,18	420.812,46
10/10/2017	2.524.893,72	420.812,46
10/04/2018	2.104.081,26	420.812,46
10/10/2018	1.683.268,80	420.812,46
10/04/2019	1.262.451,60	420.812,20
10/10/2019	841.634,40	420.812,20
10/04/2020	420.817,20	420.812,20
10/10/2020	-	420.812,20

Barcelona, a 6 de abril de 2016