

AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.

ESTADO S.06 – NOTAS EXPLICATIVAS -

ESTADO S.05.3

El ESTADO S.05.3 no está cumplimentado al no existir MEJORAS CREDITICIAS ni CONTRAPARTIDAS a nivel de Programa. Este Programa es un Fondo Compartimentado, compuesto por Series que son compartimentos estancos. Las Mejoras Crediticias y Contrapartidas existen a nivel de cada una de las Series (Compartimentos), ya que no son solidarias, al responder únicamente, para cada Serie (Compartimento) concreta.

Para conocer las distintas MEJORAS CREDITICIAS y CONTRAPARTIDAS que aplican a las Series (Compartimentos) que componen el Programa, VER ESTADO S.05.4 DE CADA UNA DE LAS SERIES (COMPARTIMENTOS)

ESTADO S.05.4

El Apartado de “TRIGGERS” del ESTADO S.05.4 no está cumplimentado al no existir Triggers a nivel de Programa. Este Programa es un Fondo Compartimentado, compuesto por Series que son compartimentos estancos. Los Triggers existen a nivel de cada una de las Series (Compartimentos), ya que no son solidarias, y únicamente son aplicables a cada Serie (Compartimento) concreta.

Para conocer los distintos TRIGGERS que afectan a las Series (Compartimentos) que componen el Programa, VER ESTADO S.05.4 DE CADA UNA DE LAS SERIES (COMPARTIMENTOS)

ESTADO S.05.5

El ESTADO S.05.5 no está cumplimentado al no existir COMISIONES ni FECHAS DE PAGO a nivel de Programa. Este Programa es un Fondo Compartimentado, compuesto por Series que son compartimentos estancos. Las Mejoras Crediticias y Contrapartidas existen a nivel de cada una de las Series (Compartimentos), ya que no son solidarias, al responder únicamente, para cada Serie (Compartimento) concreta.

Para conocer las distintas COMISIONES y la información de la COMISIÓN VARIABLE que aplican a las Series (Compartimentos) que componen el Programa, VER ESTADO S.05.5 DE CADA UNA DE LAS SERIES (COMPARTIMENTOS)

HECHOS RELEVANTES

FONDO	FECHA DE CONSTITUCIÓN	RATING	DESCRIPCIÓN	HECHO RELEVANTE - CNMV
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Serie III, Serie X y Serie XIII	Modificación al alza de la serie III, Serie X y Serie XIII, por parte de Fitch Ratings	4570624 5 de noviembre de 2021
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Serie VI	Modificación al alza de la serie VI de A- a A, por parte de Fitch Ratings	4480878 5 de marzo de 2021
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005		Modificación de Escrituras	4465840 27 de enero de 2021
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005		Sustitución de Entidad Directora y Entidad de Contrapartida (Serie III, Serie VI, Serie IX y Serie XIII)	4465783 27 de enero de 2021
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Serie VI	Modificación al alza de la serie VI de BBB+ a A-, por parte de Fitch Ratings	4305077 27 de mayo de 2019
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series XIV	Fijación tipo de los bonos	4271462 21 de febrero de 2019
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series XIV	Fijación tipo de los bonos	4246927 22 de noviembre de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series XIV	Fijación tipo de los bonos	4224505 22 de agosto de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series XIV	Modificación al alza de la serie XIV de BBB+ a A-, por parte de Standard and Poors	4210706 10 de julio de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series XIV	Fijación tipo de los bonos	4198815 22 de mayo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005		Modificación al alza de la serie III, de Aa3 a Aa1, de la serie VI de Aa2 a Aa1, de la serie VIII de A1 a Aa2, serie X de Aa2 a Aa1, serie XIII de Aa3 a Aa1, serie XIV de Aa2 a Aa1 y de la serie A2 a Aa1, por parte de Moodys	4196350 14 de mayo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005		Modificación al alza de la serie VI de Aa3 a Aa2 y de la serie XIV de Aa3 a Aa2, por parte de Moodys	4196348 14 de mayo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series XIV	Modificación al alza de las series: Serie III de BBB+ a A, Serie VI de BBB a BBB+, Serie X de A- a A, Serie XIII de BBB+ a A-, Serie XIV de BBB+ a A, por parte de Fitch Ratings.	4174206 26 de marzo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series XIII	Modificación al alza de las series: Serie III de BBB+ a A, Serie VI de BBB a BBB+, Serie X de A- a A, Serie XIII de BBB+ a A-, Serie XIV de BBB+ a A, por parte de Fitch Ratings.	4174206 26 de marzo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series X	Modificación al alza de las series: Serie III de BBB+ a A, Serie VI de BBB a BBB+, Serie X de A- a A, Serie XIII de BBB+ a A-, Serie XIV de BBB+ a A, por parte de Fitch Ratings.	4174206 26 de marzo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series VI	Modificación al alza de las series: Serie III de BBB+ a A, Serie VI de BBB a BBB+, Serie X de A- a A, Serie XIII de BBB+ a A-, Serie XIV de BBB+ a A, por parte de Fitch Ratings.	4174206 26 de marzo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series III	Modificación al alza de las series: Serie III de BBB+ a A, Serie VI de BBB a BBB+, Serie X de A- a A, Serie XIII de BBB+ a A-, Serie XIV de BBB+ a A, por parte de Fitch Ratings.	4174206 26 de marzo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Serie VIII	Modificación a la alza de la serie VIII de BBB a A, por parte de Fitch Ratings.	4174204 26 de marzo de 2018
AyT Cédulas Cajas Global FTA	23/05/2007	Serie XIV	Fijación tipo de los bonos	4163734 22 de febrero de 2018

FONDO	FECHA DE CONSTITUCIÓN	RATING	DESCRIPCIÓN	HECHO RELEVANTE - CNMV
AyT Cédulas Cajas Global FTA	23/05/2007	Serie XIV	Fijación tipo de los bonos	4139658 22 de noviembre de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	20/02/2006	Serie IV	Fijación tipo de los bonos	4139605 22 de noviembre de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	20/02/2006	Serie IV	Fijación tipo de los bonos	4118321 18 de agosto de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	19/10/2007	Serie XVI	Fijación tipo de los bonos	4110221 20 de julio de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	23/05/2007	Serie XIV	Fijación tipo de los bonos	4095486 22 de mayo de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	20/02/2006	Serie IV	Fijación tipo de los bonos	4094629 18 de mayo de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	26/05/2006	Serie XVI	Fijación tipo de los bonos	4078780 20 de abril de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	26/05/2006	Serie VII	Fijación tipo de los bonos	4078780 23 de febrero de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	23/05/2007	Serie XIV	Fijación tipo de los bonos	4063183 23 de febrero de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	19/10/2007	Serie IV	Fijación tipo de los bonos	4061891 20 de febrero de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	19/10/2007	Serie XVI	Fijación tipo de los bonos	4051471 19 de enero de 2017
AyT Cédulas Cajas Global FTA	26/05/2006	Serie VII	Fijación tipo de los bonos	4041148 24 de noviembre de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	23/05/2007	Serie XIV	Fijación tipo de los bonos	4040444 22 de noviembre de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Serie IV	Fijación tipo de los bonos	4039779 18 de noviembre de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	19/10/2007	Serie XVI	Fijación tipo de los bonos	4031577 20 de octubre de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	26/05/2006	Serie VII	Fijación tipo de los bonos	4020105 24 de agosto de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	23/05/2007	Serie XIV	Fijación tipo de los bonos	4019801 22 de agosto de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Serie IV	Fijación tipo de los bonos	4019388 18 de agosto de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Serie XVI	Fijación tipo de los bonos	4011218 21 de julio de 2016
AyT Cédulas Cajas Global FTA	12/12/2005	Series III, XIII	Modificación al alza de las series III y XIII, por parte de Moody's	3756827 3 de junio de 2016

MODIFICACIONES ESCRITURA

	Fecha Modificación	Estipulaciones modificadas
AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL FTA	20/04/2010	ESTIPULACIÓN 21
AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL FTA	09/01/2013	CLAÚSULA DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA, GARANTÍA SOBRE LA ENTIDAD ACREDITANTE. ESTIPULACIONES 10.2 Y 21
AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FTA	21/12/2015	SEPARACIÓN ROLES AGENTE FINANCIERO: AGENTE DE PAGOS + DEPOSITARIO CUENTA / ADECUACIÓN DOWNGRADE LANGUAGE. ESTIPULACIONES 20.1, 20.1.1, 20.1.2 Y 20.2. MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS.
AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FTA	21/12/2015	SEPARACIÓN ROLES AGENTE FINANCIERO: AGENTE DE PAGOS + DEPOSITARIO CUENTA / ADECUACIÓN DOWNGRADE LANGUAGE. ESTIPULACIONES 20.1, 20.1.1, 20.1.2 Y 20.2. MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS.
AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FTA	19/01/2021	ENTIDADES COMPROMETIDAS A INTERVENIR EN LA NEGOCIACIÓN SEGUNDARIA, DANDO LIQUIDEZ MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE CONTRAPARTIDA. ESTIPULACIÓN 12.2