

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 11ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0340609363, por un importe nominal inicial de 6.825.000 euros, representada por 273 títulos con un importe nominal unitario de 25.000 euros, en las Condiciones Finales de la 12ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0340609371, por un importe nominal inicial de 4.400.000 euros, representada por 176 títulos con un importe nominal unitario de 25.000 euros, y en las Condiciones Finales de la 40ª emisión de Bonos Líneas ICO, con código ISIN ES0340609678, por un importe nominal inicial de 7.550.000 euros, representada por 302 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 20 de mayo 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 junio de 2016.

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

- a) Características de la amortización anticipada parcial de la 11ª emisión de Bonos Líneas ICO:
- Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 20 de mayo de 2016:
 - Importe nominal de la amortización: 35.432,67 euros
 - Reducción de valor nominal unitario: 129,79 euros
 - Fecha de amortización: 10 de junio de 2016.

 - Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
 - Importe nominal de la amortización: 853.125,00 euros
 - Reducción total de valor nominal unitario: 3.125,00 euros

- Fecha de amortización: 10 de junio de 2016.

El importe nominal de la 11ª Emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será de 3.377.067,33 euros y el valor nominal unitario de cada título de 12.370,21 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
10/06/2016	3.377.067,33	888.557,67
10/12/2016	2.532.801,18	844.266,15
10/06/2017	1.688.535,03	844.266,15
10/12/2017	844.268,88	844.266,15
10/06/2018	0,00	844.268,88

b) Características de la amortización anticipada parcial de la 12ª emisión de Bonos Líneas ICO:

- Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 20 de mayo de 2016:
 - Importe nominal de la amortización: 474.554,08 euros
 - Reducción de valor nominal unitario: 2.696,33 euros
 - Fecha de amortización: 10 de junio de 2016.
- Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
 - Importe nominal de la amortización: 550.000,00 euros
 - Reducción total de valor nominal unitario: 3.125,00 euros
 - Fecha de amortización: 10 de junio de 2016.

El importe nominal de la 12ª Emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será de 1.725.445,92 euros y el valor nominal unitario de cada título de 9.803,67 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
10/06/2016	1.725.445,92	1.024.554,08
10/12/2016	1.294.084,00	431.361,92
10/06/2017	862.722,08	431.361,92
10/12/2017	431.360,16	431.361,92
10/06/2018	0,00	431.360,16

c) Características de la amortización anticipada parcial de la 40ª emisión de Bonos Líneas ICO:

- Amortización anticipada parcial objeto de la notificación recibida el 20 de mayo de 2016:
 - Importe nominal de la amortización: 308.166,84 euros
 - Reducción de valor nominal unitario: 1.020,42 euros
 - Fecha de amortización: 10 de junio de 2016.

- Amortización parcial prevista en las condiciones finales:
 - Importe nominal de la amortización: 943.750,00 euros
 - Reducción total de valor nominal unitario: 3.125,00 euros
 - Fecha de amortización: 10 de junio de 2016.

El importe nominal de la 40ª Emisión de Bonos Líneas ICO después de las amortizaciones será de 4.410.583,16 euros y el valor nominal unitario de cada título de 14.604,58 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
10/06/2016	4.410.583,16	1.251.916,84000000
10/12/2016	3.528.465,32	882.117,84000000

10/06/2017	2.646.347,48	882.117,84000000
10/12/2017	1.764.229,64	882.117,84000000
10/06/2018	882114,82	882.114,82000000
10/12/2018	0	882.114,82000000

Barcelona, a 1 de junio de 2016