

HECHOS RELEVANTES

FONDO	FECHA DE CONSTITUCIÓN	RATING	DESCRIPCIÓN	HECHO RELEVANTE - CNMV
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006		Amortización parcial anticipada del activo y pasivo por rebaja de la calificación de la deuda a largo plazo de Liberbank.	Nº 1851090 1 de junio de 2012
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006	Tramo A – Aa3(sf)/Asf Tramo B – Baa3(sf)/BBBsf Tramo C – Ba2(sf)/BBBsf	Rebaja de la calificación de los bonos de los Tramos A [AAAsf], B [Asf] y modificación al alza de los bonos del Tramo C [BBB-sf] por parte de Fitch Ratings.	Nº 1778257 24 de abril de 2012
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006		Amortización parcial anticipada del activo y el pasivo por rebaja de la calificación de la deuda a largo plazo de Bankia.	Nº 1706001 8 de marzo de 2012
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006	Tramo A – Aa3/AAA(sf) Tramo B – Baa3/A(sf) Tramo C – Ba2/BBB-(sf)	Modificación al alza de la calificación de los Tramos A [AAsf], y B [BBB+sf].	Nº 854951 11 de mayo de 2011
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006	Tramo A– AA/Aa3 Tramo B– BBB+/Baa3 Tramo C– BBB-/Ba2	Cambio de Agente Financiero (de Caja Madrid pasa a ser Banco Santander, S.A.), motivado por la rebaja de calificación por parte de Fitch Ratings a Caja Madrid.	Nº 758145 28 de marzo de 2011
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006	Tramo A– AA/Aa3 Tramo B– BBB+/Baa3 Tramo C– BBB-/Ba2	Amortización parcial anticipada de los Bonos del Tramo A.	Nº 677967 21 de diciembre de 2010
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006	Tramo A– AA/Aa3 Tramo B– BBB+/Baa3 Tramo C– BBB-/Ba2	Amortización parcial anticipada del activo y el pasivo por rebaja de la calificación de la deuda a largo plazo de Caixa Terrassa y Caixa Sabadell.	Nº 580391 15 de julio de 2010
AyT Bonos Tesorería II FTA	22/02/2006	Tramo A– AA/Aa3 Tramo B– BBB+/Baa3 Tramo C– BBB-/Ba2	Rebaja de la calificación de los Tramos A [AAA] y B [A+] por parte de Fitch Ratings.	Nº 546194 6 de mayo de 2010
AyT Bonos Tesorería II, FTA	22/02/2006	Tramo A – Aa3/AAA Tramo B – Baa3/A+ Tramo C – Ba2/BBB-	Rebaja de la calificación de los Tramos A, B y C – Moody´s.	Nº 268406 19 de agosto de 2009