

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Madrid, a 26 de junio de 2024

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, por medio de la presente la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. ("Sareb") comunica la siguiente información relevante:

Con fecha de 26 de junio de 2024, se ha procedido a la subsanación del Contrato de Transmisión de Activos suscrito con fecha 21 de diciembre de 2012 entre Sareb y Catalunya Banc, S.A mediante la firma de un Acuerdo con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., sucesora universal, en virtud de fusión por absorción de 1 de septiembre de 2016, de la entidad Catalunya Banc, S.A. ("BBVA") y otras sociedades de su grupo.

El importe total de la subsanación asciende a la cantidad de un millón ochocientos veinticuatro mil seiscientos setenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos de euro (1.824.678,88 €) a favor de Sareb, importe que ha sido calculado basándose en los criterios de dicho Contrato de Transmisión de Activos. El importe de la subsanación se corresponde con ajustes de perímetro.

Con fecha 26 de junio de 2024, se ha hecho efectiva la subsanación mediante la amortización anticipada parcial, por parte de Sareb, de bonos senior de conformidad con el siguiente desglose:

- 5 bonos ISIN ES0352506424 con vencimiento el 31 de diciembre de 2024.
- 8 bonos ISIN ES0352506390 con vencimiento el 31 de diciembre de 2024.
- 4 bonos ISIN ES0352506358 con vencimiento el 31 de diciembre de 2024.
- ciento veinticuatro mil seiscientos setenta y ocho con ochenta y ocho céntimos de euro (124.678,88 €), en efectivo.

Adicionalmente, se han incluido en los cálculos de las subsanaciones los cupones pagados que hubiera liquidado Sareb con anterioridad a la fecha de liquidación de la subsanación. El cálculo del cupón pagado se ha realizado sobre el importe efectivo de cada una de las series de bonos.