

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			Precio Price	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0465936054	CH ABANCA-I 0,750 05/2029	EUR	750.000.000,00		
ES0465936062	CH ABANCA-1 VBLE 06/2025	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413790249	CT B. POPULAR- VBLE 03/2023	EUR	95.000.000,00		
ES0413790405	CH B. POPULAR-2 VBLE 06/2023	EUR	575.000.000,00		
ES0413790447	CT B. POPULAR-1 0,708 05/2024	EUR	250.000.000,00		
ES0413790462	CH B. POPULAR-3 1,133 12/2024	EUR	250.000.000,00		
ES0413790264	CH B. POPULAR- 5,280 06/2029	EUR	14.700.000,00	100,0000	04-07-13
ES0413790397	CH B. POPULAR-1 1,000 04/2025	EUR	1.000.000.000,00	101,4750	10-07-17
ES0413860372	CH B. SABADELL-2 VBLE 10/2023	EUR	38.000.000,00		
ES0413860448	CH B. SABADELL- VBLE 05/2023	EUR	250.000.000,00		
ES0413860471	CH B. SABADELL-II VBLE 07/2023	EUR	50.000.000,00		
ES0413860521	CH B. SABADELL-I VBLE 01/2024	EUR	550.000.000,00		
ES0413860539	CH B. SABADELL-2 VBLE 05/2024	EUR	50.000.000,00		
ES0413860794	CH B. SABADELL-1 VBLE 09/2027	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413860802	CH B. SABADELL-2 1,750 05/2029	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860810	CH B. SABADELL-3 VBLE 06/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0413860828	CH B. SABADELL-1 VBLE 12/2030	EUR	500.000.000,00		
ES0413860737	CH B. SABADELL-3 VBLE 12/2025	EUR	750.000.000,00		
ES0413860745	CH B. SABADELL-1 0.125 02/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860752	CH B. SABADELL-2 VBLE 06/2025	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413860760	CH B. SABADELL-1 VBLE 03/2026	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860778	CH B. SABADELL-2 VBLE 06/2026	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860786	CH B. SABADELL-3 VBLE 06/2027	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860588	CH B. SABADELL-III 0,969 12/2024	EUR	250.000.000,00		
ES0413860604	CH B. SABADELL-I 0,886 07/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0413860646	CH B. SABADELL-I 1,086 12/2026	EUR	390.000.000,00		
ES0413860729	CH B. SABADELL-2 VBLE 12/2024	EUR	750.000.000,00		
ES0413860547	CH B. SABADELL-1 0,625 06/2024	EUR	1.000.000.000,00	100,8769	26-06-17
ES0413860554	CH B. SABADELL-II 0,125 10/2023	EUR	1.000.000.000,00	99,2724	06-09-17
ES0413860596	CH B. SABADELL-I 1,000 04/2027	EUR	1.100.000.000,00	99,6962	12-09-17
ES0413211923	CH B.B.V.A- VBLE 01/2028	EUR	3.000.000.000,00		
ES0413211972	CH B.B.V.A- VBLE 10/2023	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413211980	CT B.B.V.A- VBLE 10/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0413211998	CT B.B.V.A- VBLE 06/2025	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413211477	CT B.B.V.A- VBLE 08/2023	EUR	200.000.000,00		
ES0413211A67	CT B.B.V.A- VBLE 03/2027	EUR	540.000.000,00		
ES0413211A00	CT B.B.V.A- VBLE 09/2025	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413211A18	CH B.B.V.A- VBLE 10/2025	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413211A26	CH B.B.V.A- VBLE 01/2026	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413211A34	CH B.B.V.A- VBLE 05/2026	EUR	3.000.000.000,00		
ES0413211A42	CT B.B.V.A- VBLE 10/2026	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413211A59	CH B.B.V.A- VBLE 02/2027	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413211147	CH B.B.V.A- 4,600 02/2037	EUR	200.000.000,00	100,0000	17-07-06
ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	EUR	2.000.000.000,00	100,0000	15-05-15
ES0413211915	CH B.B.V.A- 0,875 11/2026	EUR	1.000.000.000,00	100,4850	27-07-17
ES0413211816	CH B.B.V.A- 2,250 06/2024	EUR	1.000.000.000,00	112,4575	21-08-17
ES0413211071	CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025	EUR	2.000.000.000,00	126,1940	11-09-17
ES0413211790	CH B.B.V.A- 3,875 01/2023	EUR	1.000.000.000,00	120,3170	12-09-17
ES0413211873	CH B.B.V.A- 0,625 03/2023	EUR	1.250.000.000,00	102,6583	14-09-17
ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	EUR	150.000.000,00		
ES0413040066	CH BANCA MARCH-I VBLE 04/2026	EUR	49.999.980,00		
ES0413040074	CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026	EUR	57.142.840,00		
ES0413040082	CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031	EUR	74.999.980,00		
ES0413040090	CH BANCA MARCH-I VBLE 08/2030	EUR	250.000.000,00		
ES0413040108	CH BANCA MARCH-II VBLE 08/2035	EUR	250.000.000,00		
ES0413040116	CH BANCA MARCH-IV VBLE 12/2027	EUR	100.000.000,00		
ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413307135	CH BANKIA-1 VBLE 06/2026	EUR	100.000.000,00		
ES0413307143	CH BANKIA-2 VBLE 10/2026	EUR	400.000.000,00		
ES0413307150	CH BANKIA-1 VBLE 01/2027	EUR	475.000.000,00		
ES0413307168	CH BANKIA-2 0,150 11/2027	EUR	160.000.000,00		
ES0413307093	CH BANKIA-1 1,000 09/2025	EUR	1.285.500.000,00	100,8707	16-05-17
ES0413307127	CH BANKIA-2 1,000 03/2023	EUR	1.000.000.000,00	103,6060	16-08-17
ES0413679400	CH BANKINTER-I VBLE 11/2027	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413679418	CH BANKINTER-I 1,250 02/2028	EUR	500.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Cédulas
Financial instruments traded in the Market: Covered Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0413679426	CH BANKINTER-II VBLE 09/2023	EUR	1.700.000.000,00		
ES0413679434	CH BANKINTER-I 1,200 06/2035	EUR	50.000.000,00		
ES0413679509	CH BANKINTER-I VBLE 02/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413679517	CH BANKINTER-I VBLE 10/2032	EUR	2.300.000.000,00		
ES0413679525	CH BANKINTER-II 3,05 05/2028	EUR	750.000.000,00		
ES0413679442	CH BANKINTER-II VBLE 09/2029	EUR	1.250.000.000,00		
ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	EUR	1.200.000.000,00		
ES0413679467	CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027	USD	220.400.000,00		
ES0413679475	CH BANKINTER-I VBLE 04/2030	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413679483	CH BANKINTER-I VBLE 05/2025	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413679491	CH BANKINTER-I VBLE 09/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0413679384	CH BANKINTER-I VBLE 04/2027	EUR	1.000.000.000,00	100,0000	27-04-17
ES0413679327	CH BANKINTER-1 1,000 02/2025	EUR	1.000.000.000,00	100,8845	14-07-17
ES0415143025	CH C.RURAL GRAN-II 1,250 05/2028	EUR	600.000.000,00		
ES0415306069	CH C.RURAL NAVA- 0,875 05/2025	EUR	600.000.000,00		
ES0415306085	CH C.RURAL NAVA-X 0,500 04/2027	EUR	500.000.000,00		
ES0415306093	CH C.RURAL NAVA- 0,750 02/2029	EUR	500.000.000,00		
ES0415306028	CH C.RURAL NAVA- 3,650 02/2029	EUR	50.000.000,00	100,9600	12-02-14
ES0415306051	CH C.RURAL NAVA-VII 0,625 12/2023	EUR	500.000.000,00	99,7990	06-07-17
ES0440609446	CH CAIXABANK-45 VBLE 11/2026	EUR	6.000.000.000,00		
ES0440609453	CH CAIXABANK-46 VBLE 03/2029	EUR	6.500.000.000,00		
ES0440609461	CT CAIXABANK- 11 VBLE 03/2027	EUR	2.000.000.000,00		
ES0440609362	CH CAIXABANK-29 VBLE 10/2026	EUR	3.250.000.000,00		
ES0440609370	CH CAIXABANK-30 VBLE 10/2025	EUR	750.000.000,00		
ES0440609388	CH CAIXABANK-31 VBLE 10/2025	USD	711.200.000,00		
ES0440609396	CH CAIXABANK-32 1,000 01/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0440609404	CH CAIXABANK-37 1,640 11/2033	EUR	660.000.000,00		
ES0440609438	CT CAIXABANK-10 VBLE 06/2025	EUR	2.500.000.000,00		
ES0440609354	CH CAIXABANK-28 VBLE 10/2023	EUR	3.250.000.000,00		
ES0440609131	CH CAIXABANK- VBLE 06/2024	EUR	2.900.000.000,00	100,0002	08-06-12
ES0440609149	CH CAIXABANK- VBLE 06/2025	EUR	1.000.000.000,00	100,0002	08-06-12
ES0440609156	CH CAIXABANK- VBLE 06/2026	EUR	3.000.000.000,00	100,0002	20-06-12
ES0440609164	CH CAIXABANK- VBLE 07/2027	EUR	1.000.000.000,00	100,0005	04-07-12
ES0440609172	CH CAIXABANK- VBLE 07/2027	EUR	750.000.000,00	100,0002	18-07-12
ES0440609180	CH CAIXABANK- VBLE 07/2028	EUR	2.800.000.000,00	100,0002	18-07-12
ES0440609313	CH CAIXABANK-24 1,000 02/2023	EUR	1.500.000.000,00	103,0465	27-07-17
ES0440609248	CH CAIXABANK-20 2,625 03/2024	EUR	1.000.000.000,00	114,3770	24-08-17
ES0440609271	CH CAIXABANK- 0,625 03/2025	EUR	1.000.000.000,00	99,4152	12-09-17
ES0440609339	CH CAIXABANK-26 1,250 01/2027	EUR	1.500.000.000,00	103,2440	12-09-17
ES0440609347	CH CAIXABANK-27 1,625 07/2032	EUR	1.000.000.000,00	101,3200	15-09-17
ES0414950644	CH CAJA MADRID- 4,125 03/2036	EUR	2.000.000.000,00	129,1800	16-05-17
ES0414950628	CH CAJA MADRID- 4,000 02/2025	EUR	2.000.000.000,00	123,4862	12-09-17
ES0422714123	CH CAJAMAR-I 0,875 06/2023	EUR	500.000.000,00		
ES0422714131	CH CAJAMAR-I 0,150 05/2025	EUR	1.000.000.000,00		
ES0422714149	CH CAJAMAR-II 0,000 12/2027	EUR	750.000.000,00		
ES0422714156	CH CAJAMAR-I 0,100 07/2029	EUR	1.000.000.000,00		
ES0422714164	CH CAJAMAR-I 2,000 05/2032	EUR	1.000.000.000,00		
ES0422714115	CH CAJAMAR-II 1,150 09/2024	EUR	750.000.000,00	100,0000	15-09-17
ES0413464027	CH Cajasur Banco- VBLE 03/2027	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413320096	CH DEUTSCHE SAE- 0,500 03/2024	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413320104	CH DEUTSCHE SAE- 0,875 01/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0413320112	CI DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023	EUR	500.000.000,00		
ES0413320120	CH DEUTSCHE SAE- VBLE 12/2024	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413320138	CH DEUTSCHE SAE-1 VBLE 03/2027	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413320146	CH DEUTSCHE SAE-2 VBLE 03/2029	EUR	800.000.000,00		
ES0413320047	CH DEUTSCHE SAE-5 VBLE 07/2024	EUR	555.000.000,00	97,7068	31-03-16
ES0413320062	CH DEUTSCHE SAE- 1,125 01/2023	EUR	500.000.000,00	103,9950	29-08-17
ES0457089029	CH EUROCAJA RURAL-III 0,125 09/2031	EUR	700.000.000,00		
ES0457089011	CH C. RURAL CM-2 0,875 05/2024	EUR	500.000.000,00	101,1805	30-05-17
ES0405489008	CH GLOBALCAJA-I 0,500 06/2030	EUR	900.000.000,00		
ES0444251062	CH IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024	EUR	750.000.000,00		
ES0444251070	CH IBERCAJA BAN- VBLE 03/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0444251047	CH IBERCAJA BAN- 0,250 10/2023	EUR	500.000.000,00	99,4270	15-09-17
ES0443307022	CH KUTXABANK- 3,680 12/2026	EUR	100.000.000,00	99,9899	23-05-13
ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	EUR	1.000.000.000,00	103,4179	30-06-17
ES0414970451	CH LA CAIXA- 5,4315 06/2038	EUR	100.000.000,00	142,3914	23-07-14
ES0414970204	CH LA CAIXA- 3,875 02/2025	EUR	2.500.000.000,00	123,9830	14-09-17
ES0468675014	CH LIBERBANK- VBLE 07/2024	EUR	2.000.000.000,00		
ES0468675022	CH LIBERBANK- VBLE 12/2025	EUR	1.500.000.000,00		
ES0468675030	CH LIBERBANK- 0,250 09/2029	EUR	1.200.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Cédulas
Financial instruments traded in the Market: Covered Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0413900889	CH SANTANDER-39 VBLE 09/2033	EUR	500.000.000,00		
ES0413900897	CT SANTANDER-40 VBLE 09/2031	EUR	500.000.000,00		
ES0413900806	CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413900814	CH SANTANDER-32 VBLE 03/2032	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413900848	CH SANTANDER-35 2,375 09/2027	EUR	2.250.000.000,00		
ES0413900855	CH SANTANDER-36 2,750 09/2032	EUR	1.250.000.000,00		
ES0413900863	CH SANTANDER-37 VBLE 09/2030	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413900871	CH SANTANDER-38 VBLE 09/2032	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413900731	CH SANTANDER-24 0,190 06/2031	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413900749	CH SANTANDER-25 0,180 07/2031	EUR	4.000.000.000,00		
ES0413900756	CH SANTANDER-26 0,180 07/2031	EUR	220.000.000,00		
ES0413900764	CH SANTANDER-27 0,02 07/2031	EUR	750.000.000,00		
ES0413900780	CH SANTANDER-29 VBLE 12/2031	EUR	750.000.000,00		
ES0413900798	CT SANTANDER-30 VBLE 01/2032	EUR	500.000.000,00		
ES0413900640	CI SANTANDER-2 VBLE 04/2027	EUR	1.200.000.000,00		
ES0413900657	CI SANTANDER-3 VBLE 04/2027	USD	3.800.000.000,00		
ES0413900673	CT SANTANDER-19 0,070 06/2027	EUR	500.000.000,00		
ES0413900699	CH SANTANDER-21 0,010 10/2032	EUR	500.000.000,00		
ES0413900707	CI SANTANDER-4 VBLE 03/2026	USD	1.000.000.000,00		
ES0413900723	CH SANTANDER-23 0,180 06/2031	EUR	4.000.000.000,00		
ES0413900566	CH SANTANDER-11 0,250 07/2029	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413900574	CH SANTANDER-12 0,125 06/2030	EUR	1.750.000.000,00		
ES0413900582	CH SANTANDER-13 0,050 02/2030	EUR	250.000.000,00		
ES0413900590	CH SANTANDER-14 0,010 02/2025	EUR	1.250.000.000,00		
ES0413900608	CH SANTANDER-15 0,100 02/2032	EUR	1.250.000.000,00		
ES0413900632	CI SANTANDER-1 VBLE 04/2025	EUR	1.100.000.000,00		
ES0413900418	CH SANTANDER-36 1,517 03/2028	EUR	100.000.000,00		
ES0413900509	CH SANTANDER-5 VBLE 11/2029	EUR	12.500.000,00		
ES0413900517	CH SANTANDER-6 VBLE 06/2023	EUR	350.000.000,00		
ES0413900533	CH SANTANDER-8 1,125 10/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413900541	CH SANTANDER-9 0,403 11/2023	EUR	200.000.000,00		
ES0413900558	CH SANTANDER-10 0,875 05/2031	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413900400	CH SANTANDER-35 2,038 02/2036	EUR	907.000.000,00	104,3538	07-07-17
ES0413900392	CH SANTANDER-34 1,500 01/2026	EUR	1.000.000.000,00	105,5724	19-07-17
ES0413900160	CH SANTANDER- 4,625 05/2027	EUR	1.500.000.000,00	133,6570	31-07-17
ES0413900376	CH SANTANDER-32 2,000 11/2034	EUR	1.250.000.000,00	105,4312	03-08-17
ES0413900368	CH SANTANDER-31 1,125 11/2024	EUR	1.750.000.000,00	104,6850	10-08-17
ES0413900129	CH SANTANDER- 3,875 02/2026	EUR	1.500.000.000,00	126,4680	15-09-17
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0312298096	CM AYT CEC.GLOB-10 4,250 10/2023	EUR	1.600.000.000,00	123,1574	11-09-17
ES0312298120	CM AYT CEC.GLOB-13 4,750 05/2027	EUR	1.545.000.000,00	132,8400	11-09-17
ES0312342019	CM AYT CED.X-B 3,750 06/2025	EUR	2.000.000.000,00	122,9960	11-09-17
ES0317046003	CM CED.TDA 6- 3,875 05/2025	EUR	3.000.000.000,00	124,0310	13-09-17
ES0371622046	CM PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027	EUR	1.310.000.000,00	128,9854	28-06-17
ES0371622020	CM PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031	EUR	3.805.000.000,00	147,4000	05-08-19

* Último precio: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio ponderado.
* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.