

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PARTICIPACIONES PREFERENTES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: PREFERENCE SHARES

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0865936001	PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua	EUR	250.000.000,00		
ES0865936019	PPR ABANCA-Sb FIJO Perpetua	EUR	375.000.000,00		
ES0813211002	PPR B.B.V.A-7 FIJO Perpetua	EUR	1.000.000.000,00		
ES0813211010	PPR B.B.V.A-8 FIJO Perpetua	EUR	1.000.000.000,00		
ES0813211028	PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua	EUR	1.000.000.000,00	99,7500	06-02-23
ES0840609020	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	EUR	750.000.000,00		
ES0840609038	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	EUR	750.000.000,00		
ES0840609046	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	EUR	750.000.000,00		
ES0840609004	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	EUR	1.000.000.000,00	107,5400	01-03-19
ES0840609012	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perpetua	EUR	1.250.000.000,00	103,3700	18-12-19
ES0844251001	PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua	EUR	350.000.000,00		
ES0844251019	PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perpetua	EUR	350.000.000,00		
ES0880907003	PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perpetua	EUR	500.000.000,00		

* 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.