

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ALIMENTACION						
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	142.124.050,00	34,5000	16-01-24	AIAF
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	137.916.975,00	32,0000	16-01-24	AIAF
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	208.977.436,25	64,1000	16-01-24	AIAF
ES0205324009	OS JORGE PORK -A 2,950 02/2025	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0205324017	OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028	EUR	25.000.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
ES0213211115	OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033	EUR	125.000.000,00	100,0000	04-03-08	AIAF
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	981.000.000,00	95,3751	16-01-24	AIAF
ES0214950208	OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028	EUR	65.000.000,00	99,7800	24-09-08	AIAF
ES0213860291	OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0213860309	OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0213860325	OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025	EUR	3.200.000,00			AIAF
ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	EUR	2.500.000,00			AIAF
ES0213860333	OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026	EUR	67.000.000,00			AIAF
ES0213860341	OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037	EUR	120.000.000,00			AIAF
ES0313860314	BS B. SABADELL-2 VBLE 06/2027	EUR	8.900.000,00			AIAF
ES0213860358	OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027	EUR	9.200.000,00			AIAF
ES0213860184	OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024	EUR	10.000.000,00	100,0000	15-07-14	AIAF
ES0213679006	OS BANKINTER-I FIJO 05/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES02136790P3	OS BANKINTER-I FIJO 09/2031	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0213679MV5	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2026	EUR	280.000,00			AIAF
ES0313679T06	BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024	USD	550.000,00			AIAF
ES0213679NA7	OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026	EUR	800.000,00			AIAF
ES0213679NM2	OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026	EUR	150.000,00			AIAF
ES0213679NJ8	OS BANKINTER-31 VBLE 04/2026	EUR	800.000,00			AIAF
ES0313679T30	BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026	EUR	350.000,00			AIAF
ES0213679LZ8	OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES0213679LU9	OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025	EUR	20.960.000,00			AIAF
ES0213679MN2	OS BANKINTER-4 VBLE 01/2026	EUR	1.100.000,00			AIAF
ES0213679MX1	OS BANKINTER-15 VBLE 02/2026	EUR	350.000,00			AIAF
ES0213679LI4	OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0213679LC7	OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0213679LJ2	OS BANKINTER-68 VBLE 07/2025	EUR	1.100.000,00			AIAF
ES0313679R24	BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0213679LV7	OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025	EUR	600.000,00			AIAF
ES0213679KN6	OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025	EUR	1.400.000,00			AIAF
ES0213679K04	OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES0213679KW7	OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0213679KX5	OS BANKINTER-59 VBLE 07/2025	EUR	900.000,00			AIAF
ES0213679KY3	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0213679KZ0	OS BANKINTER-64 VBLE 07/2025	EUR	170.000,00			AIAF
ES0213679JR9	OS BANKINTER-I 0,625 10/2027	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0213679JK4	OS BANKINTER-3 VBLE 02/2025	EUR	402.500,00			AIAF
ES0213679JU3	OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025	EUR	1.550.000,00			AIAF
ES0213679JW9	OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025	EUR	600.000,00			AIAF
ES0213679JS7	OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025	EUR	23.840.000,00			AIAF
ES0213679KI6	OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025	EUR	1.200.000,00			AIAF
ES0213679IT7	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024	EUR	250.000,00			AIAF
ES0213679IR1	OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024	EUR	11.260.000,00			AIAF
ES0213679JE7	OS BANKINTER-138 VBLE 12/2024	EUR	1.600.000,00			AIAF
ES0213679JF4	OS BANKINTER-141 VBLE 12/2024	EUR	550.000,00			AIAF
ES0213679IY7	OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025	EUR	612.500,00			AIAF
ES0213679JG2	OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES0213679II0	OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0213679IC3	OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024	EUR	1.162.500,00			AIAF
ES0213679IP5	OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024	EUR	3.400.000,00			AIAF
ES0213679IK6	OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024	EUR	508.000,00			AIAF
ES0213679IU5	OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024	EUR	120.000,00			AIAF
ES0213679IN0	OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024	EUR	250.000,00			AIAF
ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	EUR	1.675.000,00			AIAF
ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	EUR	582.000,00			AIAF
ES0213679HP7	OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024	EUR	750.000,00			AIAF
ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	EUR	275.000,00			AIAF
ES0213679ID1	OS BANKINTER-99 VBLE 10/2024	EUR	850.000,00			AIAF
ES0213679HF8	OS BANKINTER-68 VBLE 06/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0213679HK8	OS BANKINTER-70 VBLE 07/2024	EUR	130.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ES0213679GX3	OS BANKINTER-57 VBLE 07/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0213679HQ5	OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024	EUR	700.000,00			AIAF
ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	EUR	850.000,00			AIAF
ES0213679GK0	OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024	EUR	262.500,00			AIAF
ES0213679GQ7	OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025	EUR	860.000,00			AIAF
ES0213679GT1	OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0213679GP9	OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024	EUR	2.580.000,00			AIAF
ES0213679GU9	OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024	EUR	1.100.000,00			AIAF
ES0213679GW5	OS BANKINTER-54 VBLE 06/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0213679FT3	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	EUR	300.000,00			AIAF
ES0213679FU1	OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	EUR	700.000,00			AIAF
ES0213679FX5	OS BANKINTER-17 VBLE 02/2024	EUR	1.600.000,00			AIAF
ES0213679FV9	OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024	EUR	450.000,00			AIAF
ES0213679FZ0	OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024	EUR	445.000,00			AIAF
ES0213679GJ2	OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024	EUR	350.000,00			AIAF
ES0213679GL8	OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024	EUR	700.000,00			AIAF
ES0213679GN4	OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024	EUR	390.000,00			AIAF
ES0313679K13	BS BANKINTER-1 0,875 03/2024	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0213679GE3	OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024	EUR	125.000,00			AIAF
ES0213679GF0	OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024	EUR	2.850.000,00			AIAF
ES0213679GI4	OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024	EUR	210.000,00			AIAF
ES0213679GG8	OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024	EUR	300.000,00			AIAF
ES0213679OF4	OS BANKINTER-I FIJO 12/2032	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0313679U11	BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES0213679030	OS BANKINTER-Sb 6,000 12/2028	EUR	81.893.895,12	110,0865	08-05-17	AIAF
ES0213679HN2	OS BANKINTER-1 0,875 07/2026	EUR	750.000.000,00	101,2530	30-10-19	AIAF
ES0213679GD5	OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024	EUR	50.290.000,00	98,9570	13-09-21	AIAF
ES0213679FW7	OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024	EUR	50.000.000,00	100,8100	19-08-22	AIAF
ES0313679T48	BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026	EUR	3.000.000,00	93,7100	19-09-23	AIAF
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.496.300,00	70,8000	11-10-23	AIAF
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	2.733.200,00	52,6300	20-12-23	AIAF
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	3.500.000,00	50,3300	21-12-23	AIAF
ES0313679I74	BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024	EUR	9.911.200,00	95,8200	21-12-23	AIAF
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	2.922.400,00	57,3600	02-01-24	AIAF
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	6.739.800,00	99,6600	03-01-24	AIAF
ES0214840359	OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038	EUR	5.722.422,09			AIAF
ES0214840375	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039	EUR	12.917.662,00			AIAF
ES0214840367	OS C.CATALUNYA- FIJO 01/2038	EUR	54.336.353,72	100,0000	01-12-08	AIAF
ES0214840300	OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026	EUR	15.000.000,00	94,0164	13-10-11	AIAF
ES0213770011	OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua	EUR	11.700.000,00	55,9528	20-05-15	AIAF
ES0313040075	BS BANCA MARCH-2 VBLE 11/2025	EUR	200.000.000,00			AIAF
ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua	EUR	75.000.000,00	93,0000	01-09-21	AIAF
ES0240609133	OS CAIXABANK-Sb FIJO 07/2042	EUR	150.000.000,00			AIAF
ES0240609141	OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0240609158	OS CAIXABANK-I VBLE 06/2024	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	EUR	3.700.000,00			AIAF
ES0340609942	BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024	EUR	6.600.000,00			AIAF
ES03406090C2	BS CAIXABANK-I VBLE 11/2024	EUR	35.200.000,00			AIAF
ES03406090D0	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2024	EUR	29.800.000,00			AIAF
ES03406090E8	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2024	EUR	47.800.000,00			AIAF
ES0240609166	OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024	EUR	99.800.000,00			AIAF
ES0240609182	OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025	EUR	14.600.000,00			AIAF
ES0340609991	BS CAIXABANK-II VBLE 06/2024	EUR	82.900.000,00			AIAF
ES0340609983	BS CAIXABANK-I VBLE 06/2024	EUR	78.900.000,00			AIAF
ES03406090A6	BS CAIXABANK-I VBLE 09/2024	EUR	46.100.000,00			AIAF
ES03406090B4	BS CAIXABANK-II VBLE 09/2024	EUR	26.500.000,00			AIAF
ES0313307201	BS BANKIA-1 0,875 03/2024	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0313307219	BS BANKIA-1 1,000 06/2024	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0213307053	OS BANKIA-2 0,750 07/2026	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0213307061	OS BANKIA-2 1,125 11/2026	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0244251023	OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0344251006	BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0344251014	BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030	EUR	500.000.000,00	94,0000	23-05-22	AIAF
ES0280907033	OS UNICAJA BANC-3 FIJO 02/2029	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0380907073	BS UNICAJA BANC-4 FIJO 09/2028	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0380907065	BS UNICAJA BANC-2 FIJO 11/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0380907040	BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026	EUR	660.000.000,00			AIAF
ES0280907025	OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 07/2032	EUR	300.000.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ES0380907057	BS UNICAJA BANC-1 FIJO 06/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0280907017	OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 11/2029	EUR	300.000.000,00	95,4670	22-09-20	AIAF
ES0243307016	OS KUTXABANK-Sb FIJO 10/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0343307023	BS KUTXABANK-1 FIJO 02/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0343307031	BS KUTXABANK-2 FIJO 06/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0343307015	BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024	EUR	500.000.000,00	94,7000	13-05-20	AIAF
ES0265936007	OS ABANCA-Sb FIJO 01/2029	EUR	75.600.000,00			AIAF
ES0265936015	OS ABANCA-Sb FIJO 04/2030	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0265936023	OS ABANCA-1 FIJO 09/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936031	OS ABANCA-1 FIJO 09/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0365936048	BS ABANCA-2 FIJO 05/2026	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936049	OS ABANCA-1 FIJO 09/2033	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936056	OS ABANCA-2 FIJO 04/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205466008	OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025	EUR	78.500.000,00	91,4900	24-11-23	AIAF
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	72.035.000,00	93,2500	29-12-23	AIAF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0305063010	BS SIDECU- 5,000 03/2025	EUR	70.000.000,00			MARF
ES0205072004	OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0205072020	OS GRUPOPIKOLIN-1 FIJO 12/2026	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0305072011	BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025	EUR	19.000.000,00	100,6500	20-08-21	MARF
PTVAAAOM0001	BS VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024	EUR	45.000.000,00			MARF
ES0383304005	BS SQUIRREL MEDIA- 7,000 11/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0205061007	OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	EUR	500.000.000,00	103,4600	01-09-17	AIAF
ES0205135009	OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	EUR	32.212.617,09			MARF
ES0205238001	OS PSP6- 3,750 12/2037	EUR	32.380.866,43			MARF
ES0205264007	OS EKONDAKIN-1 3,662 05/2047	EUR	78.248.000,00			MARF
ES0205316005	OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	EUR	7.001.656,32			MARF
ES0236463008	OS AUDAX RENOVA-2 4,200 12/2027	EUR	294.100.000,00	78,0000	27-06-22	MARF
ES0305404008	BS SAMPOL- VBLE 02/2024	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0305079008	BS GREENERGY R.- 4,750 11/2024	EUR	22.000.000,00			MARF
ES0305079016	BS GREENERGY R.- 4,000 04/2027	EUR	52.500.000,00			MARF
ES0305293005	BS GREENALIA- 4,950 12/2025	EUR	55.000.000,00			MARF
ES0305542005	BS VALFORTEC- 4,500 03/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0305624001	BS CANADIAN SOLAR CM-1 4,000 12/2026	EUR	30.000.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0352506358	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	EUR	328.900.000,00			AIAF
ES0352506374	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	EUR	142.200.000,00			AIAF
ES0352506390	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	EUR	10.657.300.000,00			AIAF
ES0352506408	BS SAREB-1 VBLE 02/2024	EUR	4.062.400.000,00			AIAF
ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	EUR	4.366.100.000,00			AIAF
ES0352506424	BS SAREB-3 VBLE 12/2024	EUR	10.252.600.000,00			AIAF
ES0205014048	OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025	EUR	1.188.183,24			AIAF
ES0305014773	BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024	EUR	572.600,00	38,4470	19-05-20	AIAF
ES0205014105	OS SANT ESPAÑA-88 VBLE 06/2024	EUR	540.300,00	80,0000	14-05-21	AIAF
ES0305014757	BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024	EUR	7.080.000,00	100,3400	07-04-22	AIAF
ES0205014097	OS SANT ESPAÑA-87 VBLE 06/2024	EUR	4.299.000,00	96,1700	25-07-23	AIAF
ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	EUR	766.400,00	79,6000	12-09-23	AIAF
ES0305014781	BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024	EUR	1.961.000,00	63,5000	25-09-23	AIAF
ES0305014740	BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024	EUR	11.137.000,00	100,7100	22-12-23	AIAF
ES0205032032	OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026	EUR	779.900.000,00			AIAF
ES0205032040	OS FERROVIAL EM- 0,540 11/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205032008	OS FERROVIAL EM- 2,500 07/2024	EUR	300.000.000,00	110,0390	07-09-17	AIAF
ES0205032024	OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025	EUR	500.000.000,00	101,3300	11-09-17	AIAF
ES0305045009	BS CRITERIA-1 1,375 04/2024	EUR	600.000.000,00			AIAF
ES0205045026	OS CRITERIA-1 0,875 10/2027	EUR	600.000.000,00			AIAF
ES0305067I88	BS BBVA GLOBAL-236 VBLE 10/2026	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0305067I96	BS BBVA GLOBAL-237 VBLE 10/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0305067J04	BS BBVA GLOBAL-238 VBLE 11/2024	EUR	15.200.000,00			AIAF
ES0305067J12	BS BBVA GLOBAL-239 VBLE 11/2024	EUR	7.500.000,00			AIAF
ES0305067H97	BS BBVA GLOBAL-227 VBLE 03/2024	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0305067I05	BS BBVA GLOBAL-228 VBLE 05/2024	EUR	22.000.000,00			AIAF
ES0305067I70	BS BBVA GLOBAL-235 VBLE 07/2024	EUR	26.800.000,00			AIAF
ES0305067I62	BS BBVA GLOBAL-234 VBLE 07/2024	EUR	51.700.000,00			AIAF
ES0305067G23	BS BBVA GLOBAL-210 VBLE 02/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0305067G72	BS BBVA GLOBAL-215 VBLE 02/2024	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0305067G98	BS BBVA GLOBAL-217 VBLE 06/2024	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0305067H63	BS BBVA GLOBAL-224 VBLE 01/2024	EUR	111.800.000,00			AIAF
ES0305067H71	BS BBVA GLOBAL-225 VBLE 01/2024	EUR	104.400.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ES0205067467	OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040	EUR	16.000.000,00			AIAF
ES0305067F73	BS BBVA GLOBAL-205 VBLE 10/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0205067335	OS BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0205067343	OS BBVA GLOBAL-122 VBLE 12/2025	EUR	8.500.000,00			AIAF
ES0205067376	OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0205067426	OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	EUR	33.500.000,00			AIAF
ES0205067434	OS BBVA GLOBAL-159 FIJO 03/2034	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0305067C27	BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	99,9997	01-07-16	AIAF
ES0205067129	OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	100,0000	01-07-16	AIAF
ES0205067178	OS BBVA GLOBAL-80 VBLE 01/2025	EUR	1.000.000,00	94,4800	11-01-17	AIAF
ES0205067194	OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027	EUR	2.000.000,00	100,0000	27-03-17	AIAF
ES0205067301	OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027	EUR	1.200.000,00	99,9961	31-07-17	AIAF
ES0205067236	OS BBVA GLOBAL-99 VBLE 07/2025	EUR	9.700.000,00	94,4899	08-08-17	AIAF
ES0305286009	BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031	EUR	50.000.000,00			MARF
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	949.994.000,00	102,0026	16-01-24	AIAF
ES0305523005	BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025	EUR	650.000.000,00			AIAF
PTUNEAO0M0003	BS UNICRE- 1,750 02/2025	EUR	23.500.000,00			MARF
XS2462470993	BS TRAIANUS DAC-1 VBLE 03/2072	EUR	105.800.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0282870007	OS SACYR- 4,500 11/2024	EUR	40.800.000,00	95,4000	14-10-22	MARF
ES0305122006	BS METROVACESA-1 3,900 05/2026	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0239140017	OS COLONIAL-6 1,350 10/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0239140025	OS COLONIAL-7 0,750 06/2029	EUR	625.000.000,00			AIAF
ES0305626006	BS INSUR PROMOC- 4,000 12/2026	EUR	30.000.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0232945164	OS TUBACEX- 2,800 03/2025	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0229743002	OS ELECNR- 3,000 09/2035	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0232105041	OS ACERINOX- 5,00 07/2024	EUR	75.000.000,00	100,0000	28-07-14	AIAF
ES0378165007	BS TECNICAS REUNIDAS- 2,751 12/2024	EUR	49.800.000,00			MARF
ES0241571001	OS GAM- 4,500 07/2026	EUR	30.000.000,00	94,0000	10-05-22	MARF
ES0205227004	OS ASLA-I 5,750 08/2027	EUR	50.000.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0305463004	BS MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0205629001	OS ARQUIMEA- 4,625 12/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ORGANISMOS INTERNACIONALES						
ES0224239097	BM I.F.C.- 9,830 12/2025	EUR	75.126.500,00	108,7500	17-10-96	AIAF
ES0273315038	BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026	EUR	60.101.212,00	152,4100	09-07-02	AIAF
ES0213461009	BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025	EUR	59.398.015,96	146,0870	09-12-10	AIAF
QUIMICAS						
ES0305199004	BS MAXAM- 7,500 12/2026	EUR	74.500.000,00			MARF
ES0284940006	OS PHARMA MAR- 4,750 07/2027	EUR	17.000.000,00			MARF
SEGUROS						
ES0224244071	OS MAPFRE-1 1,625 05/2026	EUR	857.300.000,00	103,0618	06-09-17	AIAF
ES0224244089	OS MAPFRE-Sb FIJO 03/2047	EUR	600.000.000,00	98,7500	22-12-23	AIAF
ES0224244097	OS MAPFRE-Sb FIJO 09/2048	EUR	500.000.000,00	97,3500	15-01-24	AIAF
ES0224244105	OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030	EUR	500.000.000,00	90,9500	16-01-24	AIAF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	50.250.500,00	84,0000	11-01-24	AIAF
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	66.801.000,00	97,7000	12-01-24	AIAF
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	100.000.000,00	97,9996	15-01-24	AIAF
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	95.326.000,00	96,8500	16-01-24	AIAF
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	164.762.500,00	95,0000	16-01-24	AIAF
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	180.296.500,00	100,0000	16-01-24	AIAF
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	63.451.000,00	100,0000	16-01-24	AIAF
ES0211845229	OS ABERTIS- 5,990 05/2038	EUR	125.000.000,00	100,0000	15-05-08	AIAF
ES0211845278	OS ABERTIS- 3,125 03/2024	EUR	250.000.000,00	99,7880	20-03-14	AIAF
ES0211845286	OS ABERTIS- 3,125 03/2026	EUR	100.000.000,00	99,2133	01-04-14	AIAF
ES0211845195	OS ABERTIS- VBLE 12/2024	EUR	160.000.000,00	97,7000	24-07-17	AIAF
ES0211845294	OS ABERTIS- 2,500 02/2025	EUR	575.400.000,00	110,6452	05-09-17	AIAF
ES0211845310	OS ABERTIS- 1,000 02/2027	EUR	500.000.000,00	96,8263	13-09-17	AIAF
ES0211845302	OS ABERTIS- 1,375 05/2026	EUR	894.900.000,00	95,9000	21-02-19	AIAF
ES0205052006	OS VIARIO A31- 5,000 11/2024	EUR	6.549.995,20			MARF
ES0205068002	OS AUTOV. PLATA- 3,169 12/2041	EUR	162.716.712,30			MARF
ES0205082003	OS AUNOR- 4,750 06/2025	EUR	12.342.115,80			MARF
ES0305198022	BS ELCANO- 4,875 07/2026	EUR	60.000.000,00			MARF
ES0305198030	BS ELCANO- 8,750 06/2027	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0205046008	OS AENA S.M.E., S.A.-1 4,250 10/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205597000	OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036	EUR	130.000.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ES0371743016	BC PRISA- 1,000 02/2028	EUR	30.979.730,00			AIAF

* Último precio: Para las 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.