

NUEVAS EMISIONES, SUBASTAS Y ADJUDICACIONES

NEW ISSUES

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Fechas<br>Desemb.<br>Issue Date | TIR<br>Yield       |                   | Moneda<br>Currency | Volumenes nominales<br>Volume Issued |                 |                     | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                |                                 | Medio<br>Weigh av. | Marg.<br>Stop-out |                    | Unitario<br>Nominal Unit             | Ofertado<br>Bid | Adjudic<br>Allotted |                             |
| ES0305067J38                              | BS BBVA GLOBAL-241 VBLE 02/2027 | 01-02-24                        |                    |                   | EUR                | 100.000,00                           |                 | 2.500.000,00        | AIAF                        |
| ES03406090G3                              | BS CAIXABANK-I VBLE 02/2025     | 06-02-24                        |                    |                   | EUR                | 100.000,00                           |                 | 115.800.000,00      | AIAF                        |
| ES0344251022                              | BS IBERCAJA BAN- FIJO 07/2028   | 30-01-24                        |                    |                   | EUR                | 100.000,00                           |                 | 500.000.000,00      | AIAF                        |
| ES0555281825                              | POE I.CATAL.FINA DESC 03/2024   | 22-09-23                        | 3,8000             |                   | EUR                | 100.000,00                           |                 | 200.000,00          | B.Barcelona                 |