

NUEVAS EMISIONES, SUBASTAS Y ADJUDICACIONES

NEW ISSUES

Descripción del valor Security details		Fechas Desemb. Issue Date	TIR Yield		Moneda Currency	Volumenes nominales Volume Issued			Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		Medio Weigh av.	Marg. Stop-out		Unitario Nominal Unit	Ofertado Bid	Adjudic Allotted	
DE000BU2Z023	BON DP ALEMANIA- 2,200 02/2034	12-01-24			EUR	1.000,00		18.500.000.000,00	AIAF
ES0000012411	OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032	26-03-24	2,9760	2,9870	EUR	1.000,00	2.635.303.000,00	1.460.118.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012411	OBL TESORO PÚBLICO- 5,750 07/2032	26-03-24	2,9760	2,9870	EUR	1.000,00	2.635.303.000,00	318.135.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012K95	OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2043	26-03-24	3,6520	3,6520	EUR	1.000,00	3.240.715.000,00	1.705.499.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012K95	OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 07/2043	26-03-24	3,6520	3,6520	EUR	1.000,00	3.240.720.000,00	361.094.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012M77	BON TESORO PÚBLICO- 2,500 05/2027	26-03-24	2,8960	2,8990	EUR	1.000,00	6.721.332.000,00	2.900.000.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012M77	BON TESORO PÚBLICO- 2,500 05/2027	26-03-24	2,8960	2,8990	EUR	1.000,00	6.721.330.000,00	615.282.000,00	AIAF/SENAF
ES03406090H1	BS CAIXABANK- VBLE 03/2025	26-03-24			EUR	100.000,00		68.300.000,00	AIAF
ES03406090I9	BS CAIXABANK- VBLE 03/2025	26-03-24			EUR	100.000,00		72.000.000,00	AIAF
ES0555281825	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2024	22-09-23	3,8000		EUR	100.000,00		200.000,00	B.Barcelona
ES0555281916	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2025	23-04-24	3,6500		EUR	100.000,00		200.000,00	B.Barcelona
XS2793252060	ODP I.C.O.-677 3,050 04/2031	26-03-24	3,0868		EUR	1.000,00		500.000.000,00	AIAF