

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	
ES0001353509	AUT C.F.NAVARRA-35 3,140 05/2031	31-05-24	3,1427		EUR	1.000,00		50.000.000,00	AIAF
ES0305799001	BTN SANTCONSUMO6-A VBLE 12/2037	30-05-24			EUR	100.000,00		996.000.000,00	AIAF
ES0305799019	BTN SANTCONSUMO6-B VBLE 12/2037	30-05-24			EUR	100.000,00		48.000.000,00	AIAF
ES0305799027	BTN SANTCONSUMO6-C VBLE 12/2037	30-05-24			EUR	100.000,00		38.400.000,00	AIAF
ES0305799035	BTN SANTCONSUMO6-D VBLE 12/2037	30-05-24			EUR	100.000,00		60.000.000,00	AIAF
ES0305799043	BTN SANTCONSUMO6-E VBLE 12/2037	30-05-24			EUR	100.000,00		57.600.000,00	AIAF
ES0305799050	BTN SANTCONSUMO6-F VBLE 12/2037	30-05-24			EUR	100.000,00		24.000.000,00	AIAF
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	31-05-24	3,7410		EUR	1.000,00		18.050.000,00	AIAF
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	31-05-24	3,5540		EUR	1.000,00		3.200.000,00	AIAF
ES0500101607	POE COM.MADRID DESC 10/2024	31-05-24	3,5900		EUR	1.000,00		20.000.000,00	AIAF
ES0555281825	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2024	22-09-23	3,8000		EUR	100.000,00		200.000,00	B.Barcelona
EU000A1Z99T1	BON ESM- 2,625 09/2029	18-03-24	2,6720		EUR	1.000,00		2.000.000.000,00	AIAF
EU000A2SCAM1	BON EUROPEAN FSF- 2,625 07/2029	15-01-24	2,7240		EUR	1.000,00		5.000.000.000,00	AIAF
EU000A2SCAN9	BON EUROPEAN FSF- 2,875 02/2034	13-02-24	2,9040		EUR	1.000,00		4.000.000.000,00	AIAF
EU000A2SCAP4	BON EUROPEAN FSF- 2,875 05/2031	28-05-24	2,9330		EUR	1.000,00		2.500.000.000,00	AIAF
EU000A3K4EU0	BON DP EUROPEAN UNION- 3,250 02/2050	26-03-24	3,3390		EUR	1,00		7.000.000.000,00	AIAF
EU000A3K4EW6	BON DP EUROPEAN UNION- 2,875 12/2027	30-04-24			EUR	1,00		6.362.000.000,00	AIAF
EU000A3LT492	BON DP EIB- 3,000 02/2039	06-02-24	3,0780		EUR	1.000,00		3.000.000.000,00	AIAF
XS2831563460	BS SANTANDER-26 4,000 05/2029	30-05-24	4,0000		EUR	100.000,00		30.000.000,00	AIAF