

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	
ES0000012N35	OBL TESORO PÚBLICO- 3,450 10/2034	05-06-24	3,4730		EUR	1.000,001	25.162.533.000,00	10.000.000.000,00	AIAF/SENAF
ES03406090L3	BS CAIXABANK-I VBLE 06/2025	11-06-24			EUR	100.000,00		51.600.000,00	AIAF
ES03406090M1	BS CAIXABANK-II VBLE 06/2025	11-06-24			EUR	100.000,00		47.300.000,00	AIAF
ES0413860851	CH B. SABADELL- 3,250 06/2034	05-06-24	3,3120		EUR	100.000,00		1.000.000.000,00	AIAF
ES0555281825	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2024	22-09-23	3,8000		EUR	100.000,00		200.000,00	B.Barcelona
ES0L02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	07-06-24	3,3670	3,3700	EUR	1.000,00	3.223.870.000,00	1.355.000.000,00	AIAF/SENAF
ES0L02506068	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2025	07-06-24	3,4070	3,4230	EUR	1.000,00	6.585.770.000,00	3.780.050.000,00	AIAF/SENAF
XS2834350915	OS SANTANDER-27 4,322 06/2042	06-06-24	4,3220		EUR	100.000,00		54.000.000,00	AIAF