

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	
AT0000A3D3Q8	BON DP AUSTRIA- 3,200 07/2039	29-05-24	3,2050		EUR	100,00		4.000.000.000,00	AIAF
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
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
FR001400QCA1	BON DP FRANCIA- 0,950 07/2043	29-05-24	0,9840		EUR	1,00		4.000.000.000,00	AIAF
IT0005596470	BON DP ITALIA- 4,050 10/2037	21-05-24	4,1040		EUR	1.000,00		9.000.000.000,00	AIAF
PTOTE30E0025	BON DP PORTUGAL- 3,625 06/2054	29-05-24	3,6780		EUR	1.000,00		3.000.000.000,00	AIAF
XS2834350915	OS SANTANDER-27 4,322 06/2042	06-06-24	4,3220		EUR	100.000,00		54.000.000,00	AIAF