

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	
ES0000012H41	OBL TESORO PÚBLICO- 0,100 04/2031	11-06-24	3,0030	3,0070	EUR	1.000,00	3.446.258.000,00	2.001.168.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012M69	OBL TESORO PÚBLICO-IDX 2,050 11/2039	11-06-24	1,3920	1,3990	EUR	1.000,00	995.464.000,00	510.464.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012M77	BON TESORO PÚBLICO- 2,500 05/2027	11-06-24	3,0390	3,0510	EUR	1.000,00	3.579.753.000,00	1.979.728.000,00	AIAF/SENAF
ES0000012M93	OBL TESORO PÚBLICO- 4,000 10/2054	11-06-24	3,8530	3,8600	EUR	1.000,00	2.878.627.000,00	1.883.530.000,00	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
ES0555281825	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2024	22-09-23	3,8000		EUR	100.000,00		200.000,00	B.Barcelona
XS2838987506	ODP I.C.O.-692 3,050 10/2029	11-06-24	3,0708		EUR	1.000,00		500.000.000,00	AIAF