

NUEVAS EMISIONES, SUBASTAS Y ADJUDICACIONES

NEW ISSUES

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Fechas<br>Desemb.<br>Issue Date | TIR<br>Yield       |                   | Moneda<br>Currency | Volumenes nominales<br>Volume Issued |                  |                     | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                |                                 | Medio<br>Weigh av. | Marg.<br>Stop-out |                    | Unitario<br>Nominal Unit             | Ofertado<br>Bid  | Adjudic<br>Allotted |                             |
| ES03406090N9                              | BS CAIXABANK-I VBLE 07/2025     | 09-07-24                        |                    |                   | EUR                | 100.000,00                           |                  | 37.000.000,00       | AIAF                        |
| ES0340609007                              | BS CAIXABANK-II VBLE 07/2025    | 09-07-24                        |                    |                   | EUR                | 100.000,00                           |                  | 17.300.000,00       | AIAF                        |
| ES0555281825                              | POE I.CATAL.FINA DESC 03/2024   | 22-09-23                        | 3,8000             |                   | EUR                | 100.000,00                           |                  | 200.000,00          | B.Barcelona                 |
| ES0L02501101                              | LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2025 | 05-07-24                        | 3,4110             | 3,4560            | EUR                | 1.000,00                             | 2.678.890.000,00 | 1.347.810.000,00    | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02507041                              | LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2025 | 05-07-24                        | 3,3720             | 3,3920            | EUR                | 1.000,00                             | 6.438.450.000,00 | 3.650.210.000,00    | AIAF/SENAF                  |
| XS2854949158                              | OS SANTANDER-29 4,110 07/2034   | 04-07-24                        | 4,1100             |                   | EUR                | 100.000,00                           |                  | 8.300.000,00        | AIAF                        |