

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PARTICIPACIONES PREFERENTES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: PREFERENCE SHARES

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
BANCOS Y CAJAS						
ES0865936019	PPR ABANCA-Sb FIJO Perp	EUR	375.000.000,00	100,6730	06-06-24	AIAF
ES0865936027	PPR ABANCA-Sb FIJO Perp	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0813211028	PPR B.B.V.A-10 FIJO Perp	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0805755008	PPR BANCO CETELEM-Sb VBLE Perp	EUR	110.000.000,00			MARF
ES0840609020	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	EUR	750.000.000,00	103,3700	18-12-19	AIAF
ES0840609038	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0840609046	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0840609053	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0840609012	PPR CAIXABANK-Sb FIJO Perp	EUR	1.250.000.000,00			AIAF
ES0844251019	PPR IBERCAJA BAN-Sb FIJO Perp	EUR	350.000.000,00			AIAF
ES0805712009	PPR MYINVESTOR-Sb FIJO Perp	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0805712017	PPR MYINVESTOR-Sb FIJO Perp	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0880907003	PPR UNICAJA BANC-Sb FIJO Perp	EUR	500.000.000,00			AIAF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0805428010	PPR U.C.I., S.A.-Sb VBLE Perp	EUR	22.000.000,00			MARF

* Último precio: Para las emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio ponderado.

* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.