

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

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						
ES0465936054	CH ABANCA-I 0,750 05/2029	EUR	750.000.000,00	100,0000	04-07-13	AIAF
ES0465936070	CH ABANCA- VBLE 06/2030	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413790264	CH B. POPULAR- 5,280 06/2029	EUR	14.700.000,00			AIAF
ES0413860604	CH B. SABADELL-I 0,886 07/2025	EUR	500.000.000,00			

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

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	
ES0415306085	CH C.RURAL NAVA-X 0,500 04/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0415306093	CH C.RURAL NAVA- 0,750 02/2029	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0415306101	CH C.RURAL NAVA-XII 3,000 04/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0415306119	CH C.RURAL NAVA-13 3,551 11/2039	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES0415306127	CH C.RURAL NAVA-XIV 3,000 04/2033	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0415306028	CH C.RURAL NAVA- 3,650 02/2029	EUR	50.000.000,00	100,9600	12-02-14	AIAF
ES0440609529	CH CAIXABANK-54 VBLE 06/2033	EUR				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

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	
ES0413900921	CI SANTANDER-42 VBLE 01/2030	USD	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413900798	CT SANTANDER-30 VBLE 01/2032	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900806	CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413900814	CH SANTANDER-32 VBLE 03/2032	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413900848	CH SANTANDER-35 2,375 09/2027	EUR	2.250.000.000,00			AIAF
ES0413900855	CH SANTANDER-36 2,750 09/2032	EUR	1.250.000.000,00			AIAF
ES0413900863	CH SANTANDER-37 VBLE 09/2030	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES04						