

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

Descripción del valor Security details					Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Serie	Cupón Coupon	Vencimiento Maturity			Precio Price	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
BANCOS Y CAJAS										
ES0405524002	BANCOFAR, S.A.		VBLE	25/11/2027	EUR	150.000.000,00			MOODY'S	Aa1
ES0405524010	BANCOFAR, S.A.		VBLE	25/05/2030	EUR	115.000.000,00			MOODY'S	Aa1
ES0413172000	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.		VBLE	25/11/2027	EUR	200.000.000,00			MOODY'S	Aa1
ES0413172018	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	1	VBLE	25/05/2030	EUR	15.000.000,00			MOODY'S	Aa1
ES0413172026	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.		VBLE	25/05/2032	EUR	70.000.000,00			MOODY'S	Aa1

* Último precio: Es el último precio negociado en la plataforma SEND-SMART.

* Last Price: It is the last traded price in SEND-SMART platform.