

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS VERDES, SOSTENIBLES Y SOCIALES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		ASG
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio/TIR Price/Yield	Fecha Date	ESG
BANCOS Y CAJAS						
ES0315306011	BS C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022	EUR	100.000.000,00	100,4000	04-07-17	Bonos Sostenibles
ES0415306069	CH C.RURAL NAVA- 0,875 05/2025	EUR	500.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0415306051	CH C.RURAL NAVA-VII 0,625 12/2023	EUR	500.000.000,00	99,7990	06-07-17	Bonos Sostenibles
ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	EUR	1.000.000.000,00	103,4179	30-06-17	Bonos Sociales
ES0213679JR9	OS BANKINTER-I 0,625 10/2027	EUR	750.000.000,00			Bonos Verdes
COMUNIDADES AUTONOMAS						
ES0001353467	AUT C.F.NAVARRA- 1,450 05/2040	EUR	75.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0001353442	AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044	EUR	50.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0000101958	AUT COM.MADRID- 0,000 05/2023	EUR	52.000.000,00			Bonos Sociales
ES0000101933	AUT COM.MADRID- 0,419 04/2030	EUR	1.250.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0000101966	AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027	EUR	700.000.000,00			Bonos Verdes
ES0000101909	AUT COM.MADRID- 1,571 04/2029	EUR	1.250.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0000101941	AUT COM.MADRID- 1,655 10/2050	EUR	265.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0000101750	AUT COM.MADRID- 1,785 08/2031	EUR	48.000.000,00			Bonos Sociales
ES0000101842	AUT COM.MADRID- 0,747 04/2022	EUR	700.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0000101875	AUT COM.MADRID- 1,773 04/2028	EUR	1.000.000.000,00			Bonos Sostenibles
ES0000101891	AUT COM.MADRID- 3,288 10/2058	EUR	238.000.000,00			Bonos Sostenibles
CORPORACIONES LOCALES						
ES0200750034	ODP AYUNBARNA- 1,921 12/2027	EUR	35.000.000,00			Bonos Sostenibles
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0205067426	OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	EUR	35.000.000,00			Bonos Sostenibles
TESORO PÚBLICO						
BE0000346552	BON DP BELGICA- 1,250 04/2033	EUR	4.500.000.000,00			Bonos Verdes
FR0013234333	BON DP FRANCIA- 1,750 06/2039	EUR	9.697.000.000,00			Bonos Verdes
NL0013552060	BON DP HOLANDA- 0,500 01/2040	EUR	5.985.004.000,00			Bonos Verdes
IE00BFZRQ242	BON DP IRLANDA- 1,350 03/2031	EUR	3.000.000.000,00			Bonos Verdes
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0200002022	OS ADIF-AV- 0,800 07/2023	EUR	600.000.000,00	99,9034	14-09-17	Bonos Verdes
ES0200002030	OS ADIF-AV-5 1,250 05/2026	EUR	600.000.000,00			Bonos Verdes
ES0200002048	OS ADIF-AV-6 0,95 04/2027	EUR	600.000.000,00			Bonos Verdes
ES0200002055	OS ADIF-AV-7 0,550 04/2030	EUR	600.000.000,00			Bonos Verdes

* Último precio: Para las mismas 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.