

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	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0865936001	PPR ABANCA- VBLE Perpetua	EUR	250.000.000,00		
ES0813211002	PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua	EUR	1.000.000.000,00		
ES0813211010	PPR B.B.V.A-8 VBLE Perpetua	EUR	1.000.000.000,00		
ES0813211028	PPR B.B.V.A-10 VBLE Perpetua	EUR	1.000.000.000,00		
ES0840609004	PPR CAIXABANK- VBLE Perpetua	EUR	1.000.000.000,00	107,5400	01-03-19
ES0840609012	PPR CAIXABANK- VBLE Perpetua	EUR	1.250.000.000,00	103,3700	18-12-19
ES0844251001	PPR IBERCAJA BAN- VBLE Perpetua	EUR	350.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0101339028	PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua	EUR	90.000.000,00	90,0000	02-09-20

* 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.