

## EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS

## FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

| Descripción del valor<br>Security details |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Último Precio*<br>Last Price |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                 | Currency |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |
| <b>BANCOS Y CAJAS</b>                     |                                  |          |                                          |                              |               |
| ES0465936054                              | CH ABANCA-I 0,750 05/2029        | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               |
| ES0465936062                              | CH ABANCA-1 VBLE 06/2025         | EUR      | 1.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413790249                              | CT B. POPULAR- VBLE 03/2023      | EUR      | 95.000.000,00                            |                              |               |
| ES0413790256                              | CH B. POPULAR- VBLE 04/2021      | EUR      | 200.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790462                              | CH B. POPULAR-3 1,133 12/2024    | EUR      | 250.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790470                              | CH B. POPULAR-1 VBLE 03/2024     | EUR      | 1.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413790488                              | CH B. POPULAR-2 VBLE 04/2027     | EUR      | 1.600.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413790405                              | CH B. POPULAR-2 VBLE 06/2023     | EUR      | 575.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790322                              | CH B. POPULAR- VBLE 12/2021      | EUR      | 100.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790330                              | CH B. POPULAR-1 VBLE 02/2026     | EUR      | 1.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413790348                              | CH B. POPULAR- VBLE 03/2022      | EUR      | 200.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790371                              | CT B. POPULAR-1 VBLE 07/2022     | EUR      | 135.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790389                              | CH B. POPULAR-5 VBLE 09/2022     | EUR      | 250.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790447                              | CT B. POPULAR-1 0,708 05/2024    | EUR      | 250.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790454                              | CH B. POPULAR-2 VBLE 10/2021     | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413790264                              | CH B. POPULAR- 5,280 06/2029     | EUR      | 14.700.000,00                            | 100,0000                     | 04-07-13      |
| ES0413790298                              | CH B. POPULAR- VBLE 10/2027      | EUR      | 500.000.000,00                           | 100,0000                     | 07-08-13      |
| ES0413790280                              | CH B. POPULAR- VBLE 09/2026      | EUR      | 400.000.000,00                           | 99,9373                      | 07-05-14      |
| ES0413790306                              | CH B. POPULAR- VBLE 11/2028      | EUR      | 1.500.000.000,00                         | 99,8916                      | 19-08-16      |
| ES0413790439                              | CH B. POPULAR-1 1,000 03/2022    | EUR      | 1.500.000.000,00                         | 103,5020                     | 30-06-17      |
| ES0413790397                              | CH B. POPULAR-1 1,000 04/2025    | EUR      | 1.000.000.000,00                         | 101,4750                     | 10-07-17      |
| ES0413790421                              | CH B. POPULAR-4 0,875 09/2021    | EUR      | 750.000.000,00                           | 102,6802                     | 04-08-17      |
| ES0413790413                              | CH B. POPULAR-3 0,75 09/2020     | EUR      | 1.250.000.000,00                         | 102,5729                     | 11-09-17      |
| ES0413860141                              | CH B. SABADELL- VBLE 05/2021     | EUR      | 100.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860216                              | CH B. SABADELL- VBLE 12/2020     | EUR      | 150.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860257                              | CH B. SABADELL- VBLE 07/2021     | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| ES0413860265                              | CH B. SABADELL- VBLE 12/2021     | EUR      | 150.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860307                              | CH B. SABADELL- VBLE 10/2022     | EUR      | 95.000.000,00                            |                              |               |
| ES0413860315                              | CH B. SABADELL- VBLE 12/2020     | EUR      | 200.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860679                              | CT B. SABADELL-I VBLE 12/2024    | EUR      | 800.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860687                              | CH B. SABADELL-III VBLE 07/2021  | EUR      | 1.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413860695                              | CH B. SABADELL-I VBLE 01/2022    | EUR      | 1.250.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413860703                              | CT B. SABADELL-1 VBLE 12/2022    | EUR      | 400.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860737                              | CH B. SABADELL-3 VBLE 12/2025    | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860745                              | CH B. SABADELL-1 0.125 02/2028   | EUR      | 1.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413860752                              | CH B. SABADELL-2 VBLE 06/2025    | EUR      | 1.500.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413860356                              | CH B. SABADELL- VBLE 12/2021     | EUR      | 200.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860364                              | CH B. SABADELL-1 VBLE 09/2022    | EUR      | 250.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860372                              | CH B. SABADELL-2 VBLE 10/2023    | EUR      | 38.000.000,00                            |                              |               |
| ES0413860406                              | CH B. SABADELL-5 VBLE 12/2022    | EUR      | 100.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860448                              | CH B. SABADELL- VBLE 05/2023     | EUR      | 250.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860471                              | CH B. SABADELL-II VBLE 07/2023   | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| ES0413860521                              | CH B. SABADELL-I VBLE 01/2024    | EUR      | 550.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860539                              | CH B. SABADELL-2 VBLE 05/2024    | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| ES0413860604                              | CH B. SABADELL-I 0,886 07/2025   | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860646                              | CH B. SABADELL-I 1,086 12/2026   | EUR      | 390.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860653                              | CH B. SABADELL-II VBLE 06/2021   | EUR      | 1.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413860711                              | CT B. SABADELL-2 VBLE 12/2025    | EUR      | 400.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860729                              | CH B. SABADELL-2 VBLE 12/2024    | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860588                              | CH B. SABADELL-III 0,969 12/2024 | EUR      | 250.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413860570                              | CH B. SABADELL-IV VBLE 12/2021   | EUR      | 500.000.000,00                           | 100,0000                     | 22-12-16      |
| ES0413860547                              | CH B. SABADELL-1 0,625 06/2024   | EUR      | 1.000.000.000,00                         | 100,8769                     | 26-06-17      |
| ES0413860398                              | CH B. SABADELL-4 0,875 11/2021   | EUR      | 1.350.000.000,00                         | 102,8800                     | 07-07-17      |
| ES0413860505                              | CH B. SABADELL-VII 0,625 11/2020 | EUR      | 1.000.000.000,00                         | 101,8434                     | 04-08-17      |
| ES0413860554                              | CH B. SABADELL-II 0,125 10/2023  | EUR      | 1.000.000.000,00                         | 99,2724                      | 06-09-17      |
| ES0413860596                              | CH B. SABADELL-I 1,000 04/2027   | EUR      | 1.100.000.000,00                         | 99,6962                      | 12-09-17      |
| ES0413211923                              | CH B.B.V.A- VBLE 01/2028         | EUR      | 3.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413211980                              | CT B.B.V.A- VBLE 10/2024         | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413211477                              | CT B.B.V.A- VBLE 08/2023         | EUR      | 200.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413211212                              | CT B.B.V.A- VBLE 06/2022         | EUR      | 300.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413211451                              | CT B.B.V.A- VBLE 03/2022         | EUR      | 540.000.000,00                           |                              |               |
| ES0413211931                              | CH B.B.V.A- VBLE 09/2022         | EUR      | 2.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413211949                              | CH B.B.V.A- VBLE 03/2023         | EUR      | 3.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413211956                              | CH B.B.V.A- VBLE 07/2023         | EUR      | 3.000.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413211964                              | CI B.B.V.A- VBLE 09/2022         | EUR      | 1.500.000.000,00                         |                              |               |
| ES0413211972                              | CH B.B.V.A- VBLE 10/2023         | EUR      | 2.500.000.000,00                         |                              |               |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

## Emisiones en circulación: Cédulas

*Financial instruments traded in the Market: Covered Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                   | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>           | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0413211998                                     | CT B.B.V.A- VBLE 06/2025          | EUR      | 1.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413211A00                                     | CT B.B.V.A- VBLE 09/2025          | EUR      | 1.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413211147                                     | CH B.B.V.A- 4,600 02/2037         | EUR      | 200.000.000,00                                  | 100,0000                            | 17-07-06             |
| ES0413211774                                     | CH B.B.V.A- VBLE 06/2023          | EUR      | 500.000.000,00                                  | 100,0000                            | 03-08-12             |
| ES0413211840                                     | CH B.B.V.A- VBLE 05/2025          | EUR      | 2.000.000.000,00                                | 100,0000                            | 15-05-15             |
| ES0413211881                                     | CH B.B.V.A- VBLE 05/2021          | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 100,0000                            | 02-06-16             |
| ES0413211907                                     | CT B.B.V.A- VBLE 10/2021          | EUR      | 2.000.000.000,00                                | 100,0000                            | 18-10-16             |
| ES0413211915                                     | CH B.B.V.A- 0,875 11/2026         | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 100,4850                            | 27-07-17             |
| ES0413211865                                     | CH B.B.V.A- 0,625 05/2021         | EUR      | 1.250.000.000,00                                | 102,5290                            | 08-08-17             |
| ES0413211121                                     | CH B.B.V.A- 3,500 01/2021         | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 112,4310                            | 09-08-17             |
| ES0413211816                                     | CH B.B.V.A- 2,250 06/2024         | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 112,4575                            | 21-08-17             |
| ES0413211071                                     | CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025        | EUR      | 2.000.000.000,00                                | 126,1940                            | 11-09-17             |
| ES0413211105                                     | CH B.B.V.A- 3,500 10/2020         | EUR      | 2.050.500.000,00                                | 111,4700                            | 12-09-17             |
| ES0413211790                                     | CH B.B.V.A- 3,875 01/2023         | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 120,3170                            | 12-09-17             |
| ES0413211824                                     | CH B.B.V.A- 0,750 01/2022         | EUR      | 1.250.000.000,00                                | 103,5510                            | 13-09-17             |
| ES0413211873                                     | CH B.B.V.A- 0,625 03/2023         | EUR      | 1.250.000.000,00                                | 102,6583                            | 14-09-17             |
| ES0405035009                                     | CH B.PASTOR SAU-1 VBLE 07/2028    | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 118,7425                            | 02-06-15             |
| ES0413980022                                     | CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027       | EUR      | 150.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413040066                                     | CH BANCA MARCH-I VBLE 04/2026     | EUR      | 85.714.280,00                                   |                                     |                      |
| ES0413040074                                     | CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026   | EUR      | 92.857.140,00                                   |                                     |                      |
| ES0413040082                                     | CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031   | EUR      | 95.833.330,00                                   |                                     |                      |
| ES0413040090                                     | CH BANCA MARCH-I VBLE 08/2030     | EUR      | 250.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413040108                                     | CH BANCA MARCH-II VBLE 08/2035    | EUR      | 250.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413440274                                     | CT BANESTO- VBLE 06/2022          | EUR      | 174.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413307069                                     | CH BANKIA-1 VBLE 05/2023          | EUR      | 2.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413307077                                     | CH BANKIA-2 VBLE 05/2027          | EUR      | 2.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413307085                                     | CH BANKIA-3 VBLE 05/2028          | EUR      | 2.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413307135                                     | CH BANKIA-1 VBLE 06/2026          | EUR      | 100.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413307143                                     | CH BANKIA-2 VBLE 10/2026          | EUR      | 400.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413307150                                     | CH BANKIA-1 VBLE 01/2027          | EUR      | 475.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413307168                                     | CH BANKIA-2 0,150 11/2027         | EUR      | 160.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413307176                                     | CT BANKIA-1 VBLE 07/2025          | EUR      | 900.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413307093                                     | CH BANKIA-1 1,000 09/2025         | EUR      | 1.285.500.000,00                                | 100,8707                            | 16-05-17             |
| ES0413307101                                     | CH BANKIA-2 1,125 08/2022         | EUR      | 1.250.000.000,00                                | 103,9930                            | 08-08-17             |
| ES0413307127                                     | CH BANKIA-2 1,000 03/2023         | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 103,6060                            | 16-08-17             |
| ES0413307119                                     | CH BANKIA-1 0,875 01/2021         | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 102,9640                            | 14-09-17             |
| ES0413679442                                     | CH BANKINTER-II VBLE 09/2029      | EUR      | 1.250.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413679459                                     | CH BANKINTER-III VBLE 11/2026     | EUR      | 1.200.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413679392                                     | CH BANKINTER-I VBLE 12/2025       | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413679400                                     | CH BANKINTER-I VBLE 11/2027       | EUR      | 1.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413679418                                     | CH BANKINTER-I 1,250 02/2028      | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413679426                                     | CH BANKINTER-II VBLE 09/2023      | EUR      | 1.700.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413679434                                     | CH BANKINTER-I 1,200 06/2035      | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0413679467                                     | CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027      | USD      | 220.400.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413679475                                     | CH BANKINTER-I VBLE 04/2030       | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413679483                                     | CH BANKINTER-I VBLE 05/2025       | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413679491                                     | CH BANKINTER-I VBLE 09/2024       | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413679285                                     | CH BANKINTER- VBLE 05/2023        | EUR      | 1.300.000.000,00                                | 100,0000                            | 09-05-13             |
| ES0413679350                                     | CH BANKINTER-I 0,625 10/2020      | EUR      | 750.000.000,00                                  | 102,1082                            | 18-04-17             |
| ES0413679384                                     | CH BANKINTER-I VBLE 04/2027       | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 100,0000                            | 27-04-17             |
| ES0413679327                                     | CH BANKINTER-1 1,000 02/2025      | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 100,8845                            | 14-07-17             |
| ES0413679343                                     | CH BANKINTER-IV 0,875 08/2022     | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 102,5706                            | 19-07-17             |
| ES0413676026                                     | CH BANKOA- VBLE 01/2021           | EUR      | 35.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0413676059                                     | CH BANKOA- 0,650 07/2025          | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0413676067                                     | CH BANKOA- 1,000 02/2026          | EUR      | 100.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413676075                                     | CH BANKOA- 0,500 09/2030          | EUR      | 160.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413676042                                     | CH BANKOA- 0,85 05/2025           | EUR      | 100.000.000,00                                  | 100,0000                            | 25-05-17             |
| ES0413985039                                     | CH BARCLAYS BAN- VBLE 09/2022     | EUR      | 390.000.000,00                                  | 80,2051                             | 14-12-10             |
| ES0414100059                                     | CH BBK- 4,550 09/2020             | EUR      | 100.000.000,00                                  | 114,3400                            | 05-07-17             |
| ES0457089011                                     | CH C. RURAL CM-2 0,875 05/2024    | EUR      | 500.000.000,00                                  | 101,1805                            | 30-05-17             |
| ES0457089003                                     | CH C. RURAL CM- 0,875 10/2021     | EUR      | 500.000.000,00                                  | 103,2484                            | 23-06-17             |
| ES0415143025                                     | CH C.RURAL GRAN-II 1,250 05/2028  | EUR      | 600.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0415306069                                     | CH C.RURAL NAVA- 0,875 05/2025    | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0415306077                                     | CH C.RURAL NAVA- 1,000 11/2025    | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0415306085                                     | CH C.RURAL NAVA-X 0,500 04/2027   | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0415306028                                     | CH C.RURAL NAVA- 3,650 02/2029    | EUR      | 50.000.000,00                                   | 100,9600                            | 12-02-14             |
| ES0415306051                                     | CH C.RURAL NAVA-VII 0,625 12/2023 | EUR      | 500.000.000,00                                  | 99,7990                             | 06-07-17             |
| ES0415306036                                     | CH C.RURAL NAVA- 0,50 03/2022     | EUR      | 500.000.000,00                                  | 101,3530                            | 12-09-17             |
| ES0440609354                                     | CH CAIXABANK-28 VBLE 10/2023      | EUR      | 3.250.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0440609362                                     | CH CAIXABANK-29 VBLE 10/2026      | EUR      | 3.250.000.000,00                                |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

## Emisiones en circulación: Cédulas

*Financial instruments traded in the Market: Covered Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>         | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0440609370                                     | CH CAIXABANK-30 VBLE 10/2025    | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0440609388                                     | CH CAIXABANK-31 VBLE 10/2025    | USD      | 711.200.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0440609396                                     | CH CAIXABANK-32 1,000 01/2028   | EUR      | 1.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0440609404                                     | CH CAIXABANK-37 1,640 11/2033   | EUR      | 660.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0440609412                                     | CT CAIXABANK-9 VBLE 12/2022     | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0440609420                                     | CH CAIXABANK-38 VBLE 12/2021    | EUR      | 4.750.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0440609123                                     | CH CAIXABANK- VBLE 06/2023      | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 100,0002                            | 08-06-12             |
| ES0440609131                                     | CH CAIXABANK- VBLE 06/2024      | EUR      | 2.900.000.000,00                                | 100,0002                            | 08-06-12             |
| ES0440609149                                     | CH CAIXABANK- VBLE 06/2025      | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 100,0002                            | 08-06-12             |
| ES0440609156                                     | CH CAIXABANK- VBLE 06/2026      | EUR      | 3.000.000.000,00                                | 100,0002                            | 20-06-12             |
| ES0440609164                                     | CH CAIXABANK- VBLE 07/2027      | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 100,0005                            | 04-07-12             |
| ES0440609172                                     | CH CAIXABANK- VBLE 07/2027      | EUR      | 750.000.000,00                                  | 100,0002                            | 18-07-12             |
| ES0440609180                                     | CH CAIXABANK- VBLE 07/2028      | EUR      | 2.800.000.000,00                                | 100,0002                            | 18-07-12             |
| ES0440609297                                     | CT CAIXABANK-8 VBLE 06/2021     | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 100,0010                            | 22-06-15             |
| ES0440609115                                     | CH CAIXABANK- VBLE 06/2022      | EUR      | 2.000.000.000,00                                | 121,5582                            | 02-08-16             |
| ES0440609321                                     | CH CAIXABANK-25 VBLE 12/2022    | EUR      | 4.000.000.000,00                                | 100,0010                            | 23-12-16             |
| ES0440609313                                     | CH CAIXABANK-24 1,000 02/2023   | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 103,0465                            | 27-07-17             |
| ES0440609248                                     | CH CAIXABANK-20 2,625 03/2024   | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 114,3770                            | 24-08-17             |
| ES0440609271                                     | CH CAIXABANK- 0,625 03/2025     | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 99,4152                             | 12-09-17             |
| ES0440609339                                     | CH CAIXABANK-26 1,250 01/2027   | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 103,2440                            | 12-09-17             |
| ES0440609305                                     | CH CAIXABANK-23 0,625 11/2020   | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 102,0925                            | 14-09-17             |
| ES0440609347                                     | CH CAIXABANK-27 1,625 07/2032   | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 101,3200                            | 15-09-17             |
| ES0415462037                                     | CH CAJA LABORAL- VBLE 10/2020   | EUR      | 75.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0414950644                                     | CH CAJA MADRID- 4,125 03/2036   | EUR      | 2.000.000.000,00                                | 129,1800                            | 16-05-17             |
| ES0414950685                                     | CH CAJA MADRID- 4,500 04/2022   | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 119,5300                            | 24-07-17             |
| ES0414950628                                     | CH CAJA MADRID- 4,000 02/2025   | EUR      | 2.000.000.000,00                                | 123,4862                            | 12-09-17             |
| ES0422714123                                     | CH CAJAMAR-I 0,875 06/2023      | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0422714131                                     | CH CAJAMAR-I FIJO 05/2025       | EUR      | 1.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0414601056                                     | CH CAJAMAR- 5,500 10/2021       | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0422714065                                     | CH CAJAMAR-II 0,750 06/2021     | EUR      | 500.000.000,00                                  | 100,0000                            | 14-04-16             |
| ES0422714073                                     | CH CAJAMAR-III 1,000 06/2022    | EUR      | 500.000.000,00                                  | 100,0000                            | 14-04-16             |
| ES0422714081                                     | CH CAJAMAR-I 0,85 01/2022       | EUR      | 500.000.000,00                                  | 100,0000                            | 31-01-17             |
| ES0422714107                                     | CT CAJAMAR-I 0,800 03/2022      | EUR      | 350.000.000,00                                  | 100,0000                            | 14-03-17             |
| ES0422714040                                     | CH CAJAMAR- 1,000 10/2020       | EUR      | 750.000.000,00                                  | 102,5850                            | 15-08-17             |
| ES0422714032                                     | CH CAJAMAR- 1,250 01/2022       | EUR      | 750.000.000,00                                  | 103,3800                            | 25-08-17             |
| ES0422714115                                     | CH CAJAMAR-II 1,150 09/2024     | EUR      | 750.000.000,00                                  | 100,0000                            | 15-09-17             |
| ES0413464027                                     | CH Cajasur Banco- VBLE 03/2027  | EUR      | 1.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413320096                                     | CH DEUTSCHE SAE- 0,500 03/2024  | EUR      | 1.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413320104                                     | CH DEUTSCHE SAE- 0,875 01/2025  | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413320112                                     | CI DEUTSCHE SAE-1 VBLE 10/2023  | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413320039                                     | CH DEUTSCHE SAE-4 VBLE 07/2022  | EUR      | 800.000.000,00                                  | 99,8971                             | 23-03-16             |
| ES0413320070                                     | CH DEUTSCHE SAE- VBLE 06/2021   | EUR      | 45.000.000,00                                   | 100,0000                            | 24-03-16             |
| ES0413320047                                     | CH DEUTSCHE SAE-5 VBLE 07/2024  | EUR      | 555.000.000,00                                  | 97,7068                             | 31-03-16             |
| ES0413320062                                     | CH DEUTSCHE SAE- 1,125 01/2023  | EUR      | 500.000.000,00                                  | 103,9950                            | 29-08-17             |
| ES0413320088                                     | CH DEUTSCHE SAE- 0,625 12/2021  | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 102,4310                            | 13-09-17             |
| ES0413320054                                     | CH DEUTSCHE SAE- 0,625 11/2020  | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 102,2210                            | 13-09-17             |
| ES0405489008                                     | CH GLOBALCAJA-I 0,500 06/2030   | EUR      | 900.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0444251054                                     | CH IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022  | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0444251062                                     | CH IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024 | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0444251070                                     | CH IBERCAJA BAN- VBLE 03/2028   | EUR      | 1.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0444251047                                     | CH IBERCAJA BAN- 0,250 10/2023  | EUR      | 500.000.000,00                                  | 99,4270                             | 15-09-17             |
| ES0443307030                                     | CH KUTXABANK- VBLE 06/2021      | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0443307022                                     | CH KUTXABANK- 3,680 12/2026     | EUR      | 100.000.000,00                                  | 99,9899                             | 23-05-13             |
| ES0443307063                                     | CH KUTXABANK- 1,250 09/2025     | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 103,4179                            | 30-06-17             |
| ES0443307048                                     | CH KUTXABANK- 1,75 05/2021      | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 106,4735                            | 14-09-17             |
| ES0414970501                                     | CH LA CAIXA- VBLE 05/2021       | EUR      | 175.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0414970451                                     | CH LA CAIXA- 5,4315 06/2038     | EUR      | 100.000.000,00                                  | 142,3914                            | 23-07-14             |
| ES0414970303                                     | CH LA CAIXA- 4,500 01/2022      | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 119,3980                            | 05-07-17             |
| ES0414970246                                     | CH LA CAIXA- 3,625 01/2021      | EUR      | 2.500.000.000,00                                | 112,3410                            | 05-09-17             |
| ES0414970204                                     | CH LA CAIXA- 3,875 02/2025      | EUR      | 2.500.000.000,00                                | 123,9830                            | 14-09-17             |
| ES0468675014                                     | CH LIBERBANK- VBLE 07/2024      | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0468675022                                     | CH LIBERBANK- VBLE 12/2025      | EUR      | 1.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0468675030                                     | CH LIBERBANK- 0,250 09/2029     | EUR      | 1.200.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413495021                                     | CH SANT CONSUME- 0,000 05/2022  | EUR      | 450.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413900350                                     | CT SANTANDER-7 VBLE 05/2021     | EUR      | 218.300.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413900418                                     | CH SANTANDER-36 1,517 03/2028   | EUR      | 100.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413900434                                     | CH SANTANDER-37 0,129 06/2021   | EUR      | 4.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900483                                     | CH SANTANDER-3 0,025 06/2021    | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900491                                     | CH SANTANDER-4 0,160 06/2022    | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900509                                     | CH SANTANDER-5ª VBLE 11/2029    | EUR      | 12.500.000,00                                   |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

## Emisiones en circulación: Cédulas

*Financial instruments traded in the Market: Covered Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                   | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>           | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0413900517                                     | CH SANTANDER-6 VBLE 06/2023       | EUR      | 350.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413900525                                     | CH SANTANDER-7 0,295 10/2022      | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900533                                     | CH SANTANDER-8 1,125 10/2028      | EUR      | 1.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900541                                     | CH SANTANDER-9 0,403 11/2023      | EUR      | 200.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413900558                                     | CH SANTANDER-10 0,875 05/2031     | EUR      | 1.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900566                                     | CH SANTANDER-11 0,250 07/2029     | EUR      | 1.500.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900574                                     | CH SANTANDER-12 0,125 06/2030     | EUR      | 1.750.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900582                                     | CH SANTANDER-13 0,050 02/2030     | EUR      | 250.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413900590                                     | CH SANTANDER-14 0,010 02/2025     | EUR      | 1.250.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900608                                     | CH SANTANDER-15 0,100 02/2032     | EUR      | 1.250.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900616                                     | CH SANTANDER-16 0,010 03/2025     | EUR      | 1.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900624                                     | CH SANTANDER-17 0,269 04/2027     | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900632                                     | CI SANTANDER-1 VBLE 04/2025       | EUR      | 1.100.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900640                                     | CI SANTANDER-2 VBLE 04/2027       | EUR      | 1.200.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900657                                     | CI SANTANDER-3 VBLE 04/2027       | USD      | 3.800.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900665                                     | CT SANTANDER-18 0,060 06/2027     | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900673                                     | CT SANTANDER-19 0,070 06/2027     | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0413900681                                     | CT SANTANDER-20 0,010 07/2027     | EUR      | 2.000.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0413900194                                     | CH SANTANDER- VBLE 01/2022        | EUR      | 100.000.000,00                                  | 100,0000                            | 11-01-10             |
| ES0413900467                                     | CH SANTANDER-1 0,450 12/2021      | EUR      | 250.000.000,00                                  | 100,0000                            | 21-12-16             |
| ES0413900475                                     | CH SANTANDER-2 0,130 06/2022      | EUR      | 350.000.000,00                                  | 100,0000                            | 27-06-17             |
| ES0413900400                                     | CH SANTANDER-35 2,038 02/2036     | EUR      | 907.000.000,00                                  | 104,3538                            | 07-07-17             |
| ES0413900392                                     | CH SANTANDER-34 1,500 01/2026     | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 105,5724                            | 19-07-17             |
| ES0413900384                                     | CH SANTANDER-33 0,750 09/2022     | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 102,8462                            | 26-07-17             |
| ES0413900160                                     | CH SANTANDER- 4,625 05/2027       | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 133,6570                            | 31-07-17             |
| ES0413900376                                     | CH SANTANDER-32 2,000 11/2034     | EUR      | 1.250.000.000,00                                | 105,4312                            | 03-08-17             |
| ES0413900368                                     | CH SANTANDER-31 1,125 11/2024     | EUR      | 1.750.000.000,00                                | 104,6850                            | 10-08-17             |
| ES0413900129                                     | CH SANTANDER- 3,875 02/2026       | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 126,4680                            | 15-09-17             |
| ES0458759026                                     | CH UNICAJA- VBLE 11/2022          | EUR      | 30.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0464872086                                     | CH UNICAJA- VBLE 12/2021          | EUR      | 30.000.000,00                                   |                                     |                      |
| <b>ENTIDADES DE FINANCIACION</b>                 |                                   |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0312298054                                     | CM AYT CEC.GLOB-6 4,000 03/2021   | EUR      | 1.500.000.000,00                                | 114,1300                            | 29-08-17             |
| ES0312298096                                     | CM AYT CEC.GLOB-10 4,250 10/2023  | EUR      | 1.600.000.000,00                                | 123,1574                            | 11-09-17             |
| ES0312298120                                     | CM AYT CEC.GLOB-13 4,750 05/2027  | EUR      | 1.545.000.000,00                                | 132,8400                            | 11-09-17             |
| ES0312298021                                     | CM AYT CEC.GLOB-3 3,750 12/2022   | EUR      | 1.400.000.000,00                                | 117,9474                            | 15-09-17             |
| ES0312342019                                     | CM AYT CED.X-B 3,750 06/2025      | EUR      | 2.000.000.000,00                                | 122,9960                            | 11-09-17             |
| ES0317046003                                     | CM CED.TDA 6- 3,875 05/2025       | EUR      | 3.000.000.000,00                                | 124,0310                            | 13-09-17             |
| ES0349045007                                     | CM IM CEDULA 10- 4,500 02/2022    | EUR      | 1.300.000.000,00                                | 119,0555                            | 15-09-17             |
| ES0347784003                                     | CM IM CEDULAS 7- 4,000 03/2021    | EUR      | 1.250.000.000,00                                | 114,0862                            | 19-07-17             |
| ES0334699008                                     | CM PRO INDP CED -P1 5,125 07/2022 | EUR      | 1.200.000.000,00                                | 123,4260                            | 04-08-17             |
| ES0371622046                                     | CM PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027  | EUR      | 1.310.000.000,00                                | 128,9854                            | 28-06-17             |
| ES0371622012                                     | CM PROG CED TDA-A4 4,125 04/2021  | EUR      | 2.310.000.000,00                                | 114,8590                            | 14-09-17             |
| ES0371622020                                     | CM PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031  | EUR      | 3.805.000.000,00                                | 147,4000                            | 05-08-19             |

\* 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.